

**Jahresabschluss
der
Stadt Arnsberg
für das
Haushaltsjahr 2024**

- Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen -



ARNSBERG

Gesamtergebnisrechnung

Gesamtfinanzrechnung

Hinweis zum Ausweis der Ermächtigungsübertragungen:

Die in 2024 gebildeten Ermächtigungsübertragungen sind in den o.g. Gesamtübersichten gemäß den Vorgaben der KomHVO dargestellt und separat ausgewiesen. In den Teilergebnisrechnungen sind die normalen Ermächtigungsübertragungen sowie die Übertragungen aufgrund von zweckgebundenen Erträgen mit aufgeführt, da diese manuell in die Finanzsoftware eingearbeitet wurden.

Ein separater Ausweis der Ermächtigungsübertragungen in den Teilfinanzrechnungen der Produkte erfolgt nicht. Eine manuelle Eingabe dieser Ermächtigungsübertragungen wäre aufgrund der Vielzahl der Datensätze „arbeitsökonomisch“ keine sinnvolle und vertretbare Lösung. Hierzu erfolgt ein Import der Daten in die Finanzsoftware, die jedoch nicht rechtskonform ausgedruckt werden können.

Eine Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen ist in der Anlage 10 dargestellt. Zusätzlich wird auf den Lagebericht verwiesen (Punkt 4. Ermächtigungsübertragungen).

Gesamtergebnisrechnung 2024

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon EÜ Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
	2023 €	2024 €	2023 €	2024 €	2024 €	2025 €
	4	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	132.840.615,41	139.513.500,00		131.131.115,20	-8.382.384,80	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.767.292,69	69.919.823,78		70.087.619,04	167.795,26	
3 Sonstige Transfererträge	3.743.799,42	4.292.500,00		3.139.790,19	-1.152.709,81	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.164.731,58	18.016.602,74		17.779.373,52	-237.229,22	
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	2.369.798,48	2.404.775,19		1.936.140,48	-468.634,71	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.052.216,08	12.770.764,72		14.978.268,95	2.207.504,23	
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.870.241,59	6.869.387,06		12.816.757,23	5.947.370,17	
8 Aktivierte Eigenleistungen	665.524,15	1.810.000,00		885.649,78	-924.350,22	
9 Bestandsveränderungen	798,96	0,00		108.593,04	108.593,04	
10 Ordentliche Erträge	234.475.018,36	255.597.353,49		252.863.307,43	-2.734.046,06	
11 Personalaufwendungen	62.137.430,70	69.955.122,49	0,00	65.355.545,15	-4.599.577,34	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	6.747.899,07	6.420.000,00	0,00	9.433.717,42	3.013.717,42	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	45.784.865,55	52.356.961,13	1.737.145,00	47.460.334,01	-4.896.627,12	2.087.003,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	16.758.854,23	16.980.300,00	0,00	16.860.590,76	-119.709,24	0,00
15 Transferaufwendungen	97.944.508,54	109.426.014,83	285.108,00	107.372.800,87	-2.053.213,96	129.239,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.451.666,80	14.008.163,16	2.220.487,00	12.072.507,51	-1.935.655,65	1.564.641,00
17 Ordentliche Aufwendungen	241.825.224,89	269.146.561,61	4.242.740,00	258.555.495,72	-10.591.065,89	3.780.883,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.350.206,53	-13.549.208,12		-5.692.188,29	7.857.019,83	
19 Finanzerträge	2.986.349,90	3.046.000,00		4.181.256,91	1.135.256,91	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	3.914.917,44	4.655.000,00	0,00	4.496.242,59	-158.757,41	0,00
21 FINANZERGEBNIS	-928.567,54	-1.609.000,00		-314.985,68	1.294.014,32	
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-8.278.774,07	-15.158.208,12		-6.007.173,97	9.151.034,15	
23 Außerordentliche Erträge	8.528.046,72	0,00		0,00	0,00	
24 Außerordentliche Aufwendungen	2.600.000,00	0,00		900.000,00	900.000,00	
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	5.928.046,72	0,00		-900.000,00	-900.000,00	
26 JAHRESERGEBNIS	-2.350.727,35	-15.158.208,12		-6.907.173,97	8.251.034,15	
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.189.364,84	0,00		652.624,82	652.624,82	
28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	580.792,20	0,00		625.700,19	625.700,19	
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	
31 VERRECHNUNGSSALDO	1.608.572,64	0,00		26.924,63	26.924,63	

Gesamtfinanzrechnung 2024

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
	2023	2024	2023	2024	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	125.540.289,37	139.513.500,00		140.176.667,89	663.167,89	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.734.938,65	60.328.965,14		59.435.713,59	-893.251,55	
3 Sonstige Transfereinzahlungen	3.049.185,37	4.292.500,00		3.487.585,37	-804.914,63	
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	13.676.357,73	15.428.302,74		16.164.076,66	735.773,92	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.221.218,01	2.404.775,19		2.307.154,49	-97.620,70	
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.010.950,92	12.770.764,72		15.059.876,97	2.289.112,25	
7 Sonstige Einzahlungen	2.057.286,68	5.426.471,55		10.216.989,49	4.790.517,94	
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	14.829.816,54	3.045.600,00		21.921.652,91	18.876.052,91	
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	223.120.043,27	243.210.879,34		268.769.717,37	25.558.838,03	
10 Personalauszahlungen	58.638.548,19	68.505.616,49	1.957.494,00	62.484.445,33	-6.021.171,16	2.151.218,00
11 Versorgungsauszahlungen	8.262.364,02	8.430.000,00	0,00	8.846.854,34	416.854,34	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	47.264.370,80	73.170.992,49	23.863.301,00	51.342.839,18	-21.828.153,31	19.152.184,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	16.156.634,02	5.720.382,00	1.066.182,00	28.782.107,89	23.061.725,89	904.017,00
14 Transferauszahlungen	102.123.136,66	115.507.817,83	6.366.911,00	109.785.140,28	-5.722.677,55	3.997.144,00
15 Sonstige Auszahlungen	11.645.479,84	14.763.358,16	3.788.751,00	12.443.124,12	-2.320.234,04	2.808.608,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	244.090.533,53	286.098.166,97	37.042.639,00	273.684.511,14	-12.413.655,83	29.013.171,00
17 SALDO AUS LFD.VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-20.970.490,26	-42.887.287,63		-4.914.793,77	37.972.493,86	
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.173.845,73	21.451.020,75		20.883.960,80	-567.059,95	
19 Einz. a. d. Veräuß. von Sachanlagen	2.177.642,66	671.125,51		535.398,15	-135.727,36	
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	
21 Einz. a. Beträgen u.ä. Entgelten	32.696,25	248.000,00		-21.234,72	-269.234,72	
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	562.971,79	1.251.300,00		679.940,78	-571.359,22	
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	21.947.156,43	23.621.446,26		22.078.065,01	-1.543.381,25	
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	370.337,95	1.764.822,50	1.762.978,00	487.943,82	-1.276.878,68	1.555.054,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	22.640.986,76	141.340.691,10	110.170.115,00	26.625.771,03	-114.714.920,07	111.010.683,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	3.062.472,76	8.146.641,41	5.365.052,00	4.141.709,97	-4.004.931,44	4.568.540,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	361.881,63	3.738.275,86	2.481.216,00	1.255.939,88	-2.482.335,98	1.525.900,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	197.620,58	5.052.699,00	52.699,00	5.719.752,90	667.053,90	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	26.633.299,68	160.043.129,87	119.832.060,00	38.231.117,60	-121.812.012,27	118.660.177,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4.686.143,25	-136.421.683,61		-16.153.052,59	120.268.631,02	
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/FEHLBETRAG	-25.656.633,51	-179.308.971,24		-21.067.846,36	158.241.124,88	
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	7.589.253,79	103.044.320,00	64.458.000,00	14.392.948,31	-88.651.371,69	72.772.320,00
34 Aufnahme v. Krediten z. Liquiditätssich.	298.022.000,00	0,00		258.765.000,00	258.765.000,00	
35 Tilgung und Gewährung v. Darlehen	12.215.013,88	9.556.272,00	473.372,00	8.203.293,54	-1.352.978,46	0,00
36 Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssich.	264.972.000,00	0,00	0,00	246.913.000,00	246.913.000,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	28.424.239,91	93.488.048,00		18.041.654,77	-75.446.393,23	
38 ÄND. D. BEST. A EIG FINANZMITTEL	2.767.606,40	-85.820.923,24		-3.026.191,59	82.794.731,65	
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.156.564,21	0,00		12.414.366,90	12.414.366,90	
40a Sonderkonten (Geldmarktkonten)	505.817,39	0,00		-168.227,98	-168.227,98	
40b Verwahr / Vorschuss / Sonstiges	-15.621,10	0,00		78.312,67	78.312,67	
41 LIQUIDE MITTEL	12.414.366,90	-85.820.923,24		9.298.260,00	95.119.183,24	

Teilergebnis- und Teilfinanz- rechnungen der Produktbereiche

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2024

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.444.995,67	3.473.650,00	0,00	1.883.778,35	-1.589.871,65	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	739.299,29	715.300,00	0,00	609.928,05	-105.371,95	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.185.028,08	1.112.000,00	0,00	1.031.132,50	-80.867,50	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.116.870,92	3.001.510,68	0,00	3.708.642,10	707.131,42	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.861.116,23	794.343,54	0,00	4.514.419,25	3.720.075,71	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	394.121,15	960.000,00	0,00	595.650,44	-364.349,56	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	9.741.431,34	10.056.804,22	0,00	12.343.550,69	2.286.746,47	0,00
11 Personalaufwendungen	-16.335.066,71	-18.502.100,00	0,00	-17.559.412,56	942.687,44	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	-6.747.899,07	-6.420.000,00	0,00	-9.433.717,42	-3.013.717,42	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.910.041,75	-15.865.369,08	-610.900,00	-14.851.501,92	1.013.867,16	-770.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.893.096,39	-1.879.100,00	0,00	-26.931,10	1.852.168,90	0,00
15 Transferaufwendungen	-3.606.100,60	-4.784.124,35	-245.714,00	-4.515.116,56	269.007,79	-86.368,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.816.687,42	-7.533.136,99	-139.407,00	-5.534.711,35	1.998.425,64	-137.251,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-48.308.891,94	-54.983.830,42	-996.021,00	-51.921.390,91	3.062.439,51	-993.619,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-38.567.460,60	-44.927.026,20	0,00	-39.577.840,22	5.349.185,98	0,00
19 Finanzerträge	2.245.546,92	2.212.000,00	0,00	3.206.933,27	994.933,27	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	-800,00	0,00	-333,88	466,12	0,00
21 FINANZERGEBNIS	2.245.546,92	2.211.200,00	0,00	3.206.599,39	995.399,39	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-36.321.913,68	-42.715.826,20	0,00	-36.371.240,83	6.344.585,37	0,00
23 Außerordentliche Erträge	1.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	-2.600.000,00	0,00	0,00	-900.000,00	-900.000,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.130.000,00	0,00	0,00	-900.000,00	-900.000,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-37.451.913,68	-42.715.826,20	0,00	-37.271.240,83	5.444.585,37	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	12.773.275,34	12.261.800,00	0,00	13.578.104,41	1.316.304,41	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-589.342,33	-634.540,00	0,00	-676.155,00	-41.615,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	-25.267.980,67	-31.088.566,20	-5.238.761,00	-24.369.291,42	6.719.274,78	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2023	2024	2024	2024
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.071.224,62	2.053.900,00	1.860.907,72	-192.992,28
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	724.382,01	715.300,00	655.945,00	-59.355,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.157.208,61	1.112.000,00	1.046.960,64	-65.039,36
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.171.257,34	3.001.510,68	3.543.616,75	542.106,07
7 Sonstige Einzahlungen	589.753,73	110.221,55	569.250,69	459.029,14
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	2.243.658,43	2.211.600,00	1.930.258,91	-281.341,09
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.957.484,74	9.204.532,23	9.606.939,71	402.407,48
10 Personalauszahlungen	-21.572.099,06	-26.208.300,00	-23.497.560,12	2.710.739,88
11 Versorgungsauszahlungen	-1.630.509,61	-1.220.000,00	-1.539.310,67	-319.310,67
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-15.206.280,88	-30.047.529,40	-18.511.678,84	11.535.850,56
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-5.044.337,02	-5.290.601,35	-4.570.269,39	720.331,96
15 Sonstige Auszahlungen	-6.207.436,46	-7.947.141,68	-6.662.693,56	1.284.448,12
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.660.663,03	-70.713.572,43	-54.781.512,58	15.932.059,85
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-40.703.178,29	-61.509.040,20	-45.174.572,87	16.334.467,33
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	4.662.714,21	2.534.251,25	6.301.698,24	3.767.446,99
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.166.813,79	650.000,00	514.272,64	-135.727,36
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	6.829.528,00	3.184.251,25	6.815.970,88	3.631.719,63
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-295.418,77	-1.762.978,00	-222.095,20	1.540.882,80
8 für Baumaßnahmen	-9.268.290,35	-31.502.683,92	-9.410.910,86	22.091.773,06
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-609.567,70	-2.324.435,53	-814.991,36	1.509.444,17
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	-706,34	0,00	-880,02	-880,02
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	-36.926,34	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-10.210.909,50	-35.590.097,45	-10.448.877,44	25.141.220,01
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.381.381,50	-32.405.846,20	-3.632.906,56	28.772.939,64
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2024
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.814.436,18	1.214.330,00	0,00	1.309.830,99	95.500,99	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	8.353.768,14	8.869.143,72	0,00	8.821.468,13	-47.675,59	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	-44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.573,21	168.000,00	0,00	178.114,50	10.114,50	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	762.676,81	1.023.169,56	0,00	1.118.864,40	95.694,84	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	11.094.609,84	11.274.643,28	0,00	11.428.278,02	153.634,74	0,00
11 Personalaufwendungen	-12.130.878,69	-13.702.700,00	0,00	-12.812.955,57	889.744,43	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.340.110,59	-4.000.208,47	-139.678,00	-3.971.889,55	28.318,92	-150.693,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.125.115,71	-1.364.400,00	0,00	-259,82	1.364.140,18	0,00
15 Transferaufwendungen	-30.559,39	-66.000,00	0,00	-44.514,19	21.485,81	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.560.623,74	-1.706.502,86	-1.552.727,00	-901.927,82	804.575,04	-771.771,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-18.187.288,12	-20.839.811,33	-1.692.405,00	-17.731.546,95	3.108.264,38	-922.464,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.092.678,28	-9.565.168,05	0,00	-6.303.268,93	3.261.899,12	0,00
19 Finanzerträge	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.091.928,28	-9.565.168,05	0,00	-6.303.268,93	3.261.899,12	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-7.091.928,28	-9.565.168,05	0,00	-6.303.268,93	3.261.899,12	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	51.679,55	41.000,00	0,00	43.799,75	2.799,75	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.608.076,28	-3.466.480,00	0,00	-4.061.849,12	-595.369,12	0,00
29 TEILERGEBNIS	-9.648.325,01	-12.990.648,05	-6.931.166,00	-10.321.318,30	2.669.329,75	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2023	2024	2024	2024
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.996.848,23	418.600,00	475.958,42	57.358,42
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	7.620.870,96	8.869.143,72	9.411.351,34	542.207,62
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	233,00	0,00	212,50	212,50
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	167.615,03	168.000,00	137.529,32	-30.470,68
7 Sonstige Einzahlungen	755.704,83	1.005.100,00	913.647,59	-91.452,41
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	750,00	0,00	-506.079,21	-506.079,21
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.542.022,05	10.460.843,72	10.432.619,96	-28.223,76
10 Personalauszahlungen	-10.732.233,43	-12.664.700,00	-11.806.863,28	857.836,72
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.673.468,45	-3.400.596,47	-2.970.375,91	430.220,56
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-32.131,15	-67.365,00	-36.715,08	30.649,92
15 Sonstige Auszahlungen	-1.637.806,58	-3.040.536,86	-1.697.424,98	1.343.111,88
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.075.639,61	-19.173.198,33	-16.511.379,25	2.661.819,08
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.533.617,56	-8.712.354,61	-6.078.759,29	2.633.595,32
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	2.817.497,54	282.237,75	321.630,69	39.392,94
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.478,87	18.069,56	18.069,56	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	2.825.976,41	300.307,31	339.700,25	39.392,94
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	-7.993,80	-7.993,80
8 für Baumaßnahmen	-606.223,28	-12.735.223,67	-726.720,61	12.008.503,06
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-869.813,26	-3.151.802,60	-1.628.332,23	1.523.470,37
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-9.162,96	-9.162,96
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.476.036,54	-15.887.026,27	-2.372.209,60	13.514.816,67
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.349.939,87	-15.586.718,96	-2.032.509,35	13.554.209,61
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2024

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.485.595,13	6.514.890,13	0,00	2.677.446,72	-3.837.443,41	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	622.757,00	683.500,00	0,00	750.254,00	66.754,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	77,00	1.230,00	0,00	0,00	-1.230,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.608,32	230.000,00	0,00	296.449,13	66.449,13	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	49.220,27	54.350,00	0,00	12.300,67	-42.049,33	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	108.361,02	108.361,02	0,00
10 Ordentliche Erträge	7.269.257,72	7.483.970,13	0,00	3.844.811,54	-3.639.158,59	0,00
11 Personalaufwendungen	-1.570.267,26	-1.795.938,63	0,00	-1.798.661,25	-2.722,62	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.011.875,74	-8.181.902,24	-135.354,00	-7.168.395,05	1.013.507,19	-119.630,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.645.621,30	-4.706.900,00	0,00	-11.166,20	4.695.733,80	0,00
15 Transferaufwendungen	-341.790,13	-214.500,00	0,00	-279.705,78	-65.205,78	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.385.729,94	-1.684.842,35	-524.429,00	-1.039.836,91	645.005,44	-588.513,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-14.955.284,37	-16.584.083,22	-659.783,00	-10.297.765,19	6.286.318,03	-708.143,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.686.026,65	-9.100.113,09	0,00	-6.452.953,65	2.647.159,44	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-28.471,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	-28.471,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.714.497,80	-9.100.113,09	0,00	-6.452.953,65	2.647.159,44	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-7.714.497,80	-9.100.113,09	0,00	-6.452.953,65	2.647.159,44	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.447.100,68	-4.071.460,00	0,00	-3.752.671,12	318.788,88	0,00
29 TEILERGEBNIS	-12.161.598,48	-13.171.573,09	-7.590.949,00	-10.205.624,77	2.965.948,32	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2023	2024	2024	2024
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.983.128,61	3.090.490,13	2.738.495,17	-351.994,96
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	549.255,32	683.500,00	775.476,96	91.976,96
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	77,00	1.230,00	0,00	-1.230,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	158.633,52	230.000,00	202.971,84	-27.028,16
7 Sonstige Einzahlungen	643,95	7.650,00	320,00	-7.330,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.691.738,40	4.012.870,13	3.717.263,97	-295.606,16
10 Personalauszahlungen	-1.557.801,58	-1.720.338,63	-1.702.344,70	17.993,93
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.146.949,40	-8.376.776,24	-7.330.610,52	1.046.165,72
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-28.473,00	-28.471,15	1,85
14 Transferauszahlungen	-288.238,50	-218.986,00	-282.808,63	-63.822,63
15 Sonstige Auszahlungen	-1.303.474,25	-1.657.635,35	-1.053.369,87	604.265,48
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.296.463,73	-12.002.209,22	-10.397.604,87	1.604.604,35
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.604.725,33	-7.989.339,09	-6.680.340,90	1.308.998,19
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.330.691,32	1.204.127,99	2.301.260,35	1.097.132,36
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	1.330.691,32	1.204.127,99	2.301.260,35	1.097.132,36
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-32.388,73	0,00	-231.340,29	-231.340,29
8 für Baumaßnahmen	-3.411.201,16	-25.896.227,52	-5.066.352,63	20.829.874,89
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-1.135.666,05	-1.946.459,00	-1.288.891,12	657.567,88
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-52.699,00	-95.150,06	-42.451,06
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-4.579.255,94	-27.895.385,52	-6.681.734,10	21.213.651,42
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.248.564,62	-26.691.257,53	-4.380.473,75	22.310.783,78
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2024
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401.204,47	537.600,00	0,00	99.518,52	-438.081,48	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	50.444,98	89.000,00	0,00	75.661,89	-13.338,11	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	113.167,31	184.200,00	0,00	87.789,36	-96.410,64	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.607,06	105.354,00	0,00	45.701,30	-59.652,70	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	392,63	9.055,95	0,00	797,98	-8.257,97	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	694.816,45	925.209,95	0,00	309.469,05	-615.740,90	0,00
11 Personalaufwendungen	-1.917.897,54	-1.905.900,00	0,00	-1.894.801,57	11.098,43	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-432.767,08	-625.784,00	-8.600,00	-462.042,76	163.741,24	-16.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-477.453,13	-460.800,00	0,00	0,00	460.800,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-38.580,00	-64.400,00	0,00	-42.174,00	22.226,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.733,92	-87.360,00	0,00	-74.423,71	12.936,29	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.950.431,67	-3.144.244,00	-8.600,00	-2.473.442,04	670.801,96	-16.000,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.255.615,22	-2.219.034,05	0,00	-2.163.972,99	55.061,06	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.255.615,22	-2.219.034,05	0,00	-2.163.972,99	55.061,06	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-2.255.615,22	-2.219.034,05	0,00	-2.163.972,99	55.061,06	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	10.000,00	0,00	1.239,68	-8.760,32	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.101.619,66	-812.720,00	0,00	-905.346,97	-92.626,97	0,00
29 TEILERGEBNIS	-3.357.234,88	-3.021.754,05	-7.599.549,00	-3.068.080,28	-46.326,23	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2023	2024	2024	2024
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.378,85	184.150,00	96.428,14	-87.721,86
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	51.777,03	89.000,00	75.124,74	-13.875,26
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.205,66	184.200,00	92.371,71	-91.828,29
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	136.924,89	105.354,00	45.502,95	-59.851,05
7 Sonstige Einzahlungen	407,63	6.000,00	797,98	-5.202,02
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	417.694,06	568.704,00	310.225,52	-258.478,48
10 Personalauszahlungen	-1.905.894,75	-1.871.900,00	-1.853.602,24	18.297,76
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-460.823,19	-645.355,00	-442.426,79	202.928,21
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-103.375,99	-65.650,00	-38.924,00	26.726,00
15 Sonstige Auszahlungen	-78.874,98	-92.055,00	-76.936,91	15.118,09
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.548.968,91	-2.674.960,00	-2.411.889,94	263.070,06
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.131.274,85	-2.106.256,00	-2.101.664,42	4.591,58
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	10.347,24	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.350,00	3.055,95	3.055,95	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	12.697,24	3.055,95	3.055,95	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-231.001,00	-21.275,23	209.725,77
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-103.926,18	-206.850,64	-97.619,60	109.231,04
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-103.926,18	-437.851,64	-118.894,83	318.956,81
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-91.228,94	-434.795,69	-115.838,88	318.956,81
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2024

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.946.683,63	2.465.161,57	0,00	2.458.067,83	-7.093,74	0,00
3 Sonstige Transfererträge	593.975,14	792.500,00	0,00	655.106,40	-137.393,60	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	19.605,00	1.500,00	0,00	2.250,00	750,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	5.960,00	10.000,00	0,00	5.810,00	-4.190,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.461.257,72	7.550.000,00	0,00	7.593.357,93	43.357,93	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	146.578,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	598,96	0,00	0,00	232,02	232,02	0,00
10 Ordentliche Erträge	10.174.659,05	10.819.161,57	0,00	10.714.824,18	-104.337,39	0,00
11 Personalaufwendungen	-6.609.154,70	-7.516.700,00	0,00	-6.913.044,95	603.655,05	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-199.741,67	-312.044,11	-6.538,00	-273.548,79	38.495,32	-25.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-13.490,00	-11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-5.716.736,30	-6.279.092,57	-4.200,00	-6.300.572,45	-21.479,88	-28.930,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.428,53	-127.882,00	-16.873,00	-60.413,42	67.468,58	-17.885,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-12.596.551,20	-14.247.518,68	-27.611,00	-13.547.579,61	699.939,07	-71.815,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.421.892,15	-3.428.357,11	0,00	-2.832.755,43	595.601,68	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.421.892,15	-3.428.357,11	0,00	-2.832.755,43	595.601,68	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-2.421.892,15	-3.428.357,11	0,00	-2.832.755,43	595.601,68	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.170.197,73	-1.251.440,00	0,00	-1.380.473,91	-129.033,91	0,00
29 TEILERGEBNIS	-3.592.089,88	-4.679.797,11	-7.627.160,00	-4.213.229,34	466.567,77	-6.431.050,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2023	2024	2024	2024
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.776.608,72	2.455.061,57	2.446.568,81	-8.492,76
3 Sonstige Transfereinzahlungen	615.668,92	792.500,00	588.271,48	-204.228,52
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	18.230,00	1.500,00	2.200,00	700,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.910,00	10.000,00	5.860,00	-4.140,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.840.473,82	7.550.000,00	7.692.977,80	142.977,80
7 Sonstige Einzahlungen	182.536,04	0,00	-259.443,58	-259.443,58
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.439.427,50	10.809.061,57	10.476.434,51	-332.627,06
10 Personalauszahlungen	-6.189.180,00	-7.138.800,00	-6.723.114,04	415.685,96
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-77.531,49	-93.184,11	-77.751,40	15.432,71
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-5.790.697,38	-6.500.809,57	-6.680.762,69	-179.953,12
15 Sonstige Auszahlungen	-219.964,66	-356.041,00	-152.519,88	203.521,12
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.277.373,53	-14.088.834,68	-13.634.148,01	454.686,67
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.837.946,03	-3.279.773,11	-3.157.713,50	122.059,61
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2024
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.966.818,14	21.519.299,51	0,00	21.370.551,83	-148.747,68	0,00
3 Sonstige Transfererträge	3.149.824,28	3.500.000,00	0,00	2.484.683,79	-1.015.316,21	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.594.769,21	2.833.359,02	0,00	2.961.518,38	128.159,36	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	357.082,55	444.545,19	0,00	444.545,19	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.407.409,43	473.960,94	0,00	627.311,68	153.350,74	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	159.880,90	46.000,00	0,00	238.309,90	192.309,90	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	25.635.784,51	28.817.164,66	0,00	28.126.920,77	-690.243,89	0,00
11 Personalaufwendungen	-16.164.145,25	-18.108.000,00	0,00	-16.885.718,25	1.222.281,75	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.012.745,96	-6.561.848,98	-64.134,00	-6.567.961,29	-6.112,31	-105.233,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-697.215,08	-712.700,00	0,00	-22.823,42	689.876,58	0,00
15 Transferaufwendungen	-37.190.993,32	-41.637.597,91	-5.194,00	-41.284.895,33	352.702,58	-13.941,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-460.714,56	-547.776,77	-8.051,00	-484.525,27	63.251,50	-15.521,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-60.525.814,17	-67.567.923,66	-77.379,00	-65.245.923,56	2.322.000,10	-134.695,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-34.890.029,66	-38.750.759,00	0,00	-37.119.002,79	1.631.756,21	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-34.890.029,66	-38.750.759,00	0,00	-37.119.002,79	1.631.756,21	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-34.890.029,66	-38.750.759,00	0,00	-37.119.002,79	1.631.756,21	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	8.952.250,19	9.252.200,00	0,00	9.289.618,93	37.418,93	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-9.994.307,99	-10.648.900,00	0,00	-10.741.424,62	-92.524,62	0,00
29 TEILERGEBNIS	-35.932.087,46	-40.147.459,00	-7.704.539,00	-38.570.808,48	1.576.650,52	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2023	2024	2024	2024
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.522.237,21	20.990.599,51	21.205.475,89	214.876,38
3 Sonstige Transfereinzahlungen	2.433.516,45	3.500.000,00	2.899.313,89	-600.686,11
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.437.798,10	2.833.359,02	2.817.995,94	-15.363,08
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	332.867,51	444.545,19	464.333,41	19.788,22
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.057.532,14	473.960,94	973.461,94	499.501,00
7 Sonstige Einzahlungen	-45.840,58	45.000,00	-35.947,06	-80.947,06
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.738.110,83	28.287.464,66	28.324.634,01	37.169,35
10 Personalauszahlungen	-15.912.749,82	-17.893.294,00	-16.754.481,54	1.138.812,46
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.075.254,78	-5.062.180,98	-4.698.811,29	363.369,69
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-38.458.188,69	-45.280.287,91	-41.617.758,42	3.662.529,49
15 Sonstige Auszahlungen	-1.915.137,57	-3.515.627,77	-1.846.630,16	1.668.997,61
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.361.330,86	-71.751.390,66	-64.917.681,41	6.833.709,25
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-36.623.220,03	-43.463.926,00	-36.593.047,40	6.870.878,60
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	418.391,06	721.800,00	721.800,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	418.391,06	721.800,00	721.800,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-4.044,07	-1.844,50	-1.844,50	0,00
8 für Baumaßnahmen	-115.679,42	-2.283.747,83	-670.556,81	1.613.191,02
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-40.168,29	-159.130,81	-184.609,26	-25.478,45
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	-206.175,29	-1.255.059,86	-1.255.059,86	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-366.067,07	-3.699.783,00	-2.112.070,43	1.587.712,57
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	52.323,99	-2.977.983,00	-1.390.270,43	1.587.712,57
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2024

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.369,95	152.200,00	0,00	119.438,06	-32.761,94	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.594,53	48.000,00	0,00	48.645,00	645,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	204.964,48	200.200,00	0,00	168.083,06	-32.116,94	0,00
11 Personalaufwendungen	-571.016,98	-650.600,00	0,00	-589.525,30	61.074,70	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-33.510,69	-60.775,00	-43.075,00	-31.123,40	29.651,60	-18.687,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.692,03	-4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-2.999,98	-3.000,00	0,00	-4.709,22	-1.709,22	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.514,14	-16.550,00	0,00	-10.139,22	6.410,78	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-628.733,82	-735.125,00	-43.075,00	-635.497,14	99.627,86	-18.687,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-423.769,34	-534.925,00	0,00	-467.414,08	67.510,92	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-423.769,34	-534.925,00	0,00	-467.414,08	67.510,92	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-423.769,34	-534.925,00	0,00	-467.414,08	67.510,92	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-7.665,69	-7.880,00	0,00	-7.415,68	464,32	0,00
29 TEILERGEBNIS	-431.435,03	-542.805,00	-7.747.614,00	-474.829,76	67.975,24	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2023	2024	2024	2024
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.640,00	145.400,00	81.038,06	-64.361,94
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63.624,53	48.000,00	57.045,00	9.045,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	212.264,53	193.400,00	138.083,06	-55.316,94
10 Personalauszahlungen	-570.388,38	-650.600,00	-591.039,69	59.560,31
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-24.647,10	-62.442,00	-25.140,53	37.301,47
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.999,98	-3.000,00	-4.709,22	-1.709,22
15 Sonstige Auszahlungen	-24.322,91	-17.101,00	-10.554,25	6.546,75
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-622.358,37	-733.143,00	-631.443,69	101.699,31
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-410.093,84	-539.743,00	-493.360,63	46.382,37
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.455,94	4.455,94	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	4.455,94	4.455,94	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-758,03	-4.455,94	-4.455,94	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-758,03	-4.455,94	-4.455,94	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-758,03	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2024
Produktbereich: 08 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	643.766,47	590.200,00	0,00	58.621,22	-531.578,78	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	54.033,00	188.000,00	0,00	105.825,05	-82.174,95	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.260,50	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.036,30	63.600,00	0,00	4.675,49	-58.924,51	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	45.000,00	0,00	35.380,76	-9.619,24	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	727.096,27	888.300,00	0,00	204.502,52	-683.797,48	0,00
11 Personalaufwendungen	-512.629,51	-540.400,00	0,00	-530.069,17	10.330,83	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-268.702,46	-302.361,63	0,00	-165.373,29	136.988,34	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-833.527,80	-741.000,00	0,00	-1.214,88	739.785,12	0,00
15 Transferaufwendungen	-373.198,10	-368.400,00	0,00	-355.655,99	12.744,01	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-239.089,63	-264.800,00	-4.000,00	-172.755,45	92.044,55	-4.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.227.147,50	-2.216.961,63	-4.000,00	-1.225.068,78	991.892,85	-4.000,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.500.051,23	-1.328.661,63	0,00	-1.020.566,26	308.095,37	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.500.051,23	-1.328.661,63	0,00	-1.020.566,26	308.095,37	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.500.051,23	-1.328.661,63	0,00	-1.020.566,26	308.095,37	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	58.624,00	318.800,00	0,00	46.140,80	-272.659,20	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.277.726,58	-1.366.040,00	0,00	-1.901.618,78	-535.578,78	0,00
29 TEILERGEBNIS	-3.719.153,81	-2.375.901,63	-7.751.614,00	-2.876.044,24	-500.142,61	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024

Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2023	2024	2024	2024
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	54.253,80	188.000,00	16.072,10	-171.927,90
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.260,50	1.500,00	0,00	-1.500,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.834,91	63.600,00	31.069,81	-32.530,19
7 Sonstige Einzahlungen	67.994,82	30.000,00	0,00	-30.000,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	149.544,03	284.300,00	48.341,91	-235.958,09
10 Personalauszahlungen	-512.413,78	-540.400,00	-530.195,10	10.204,90
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-263.105,86	-376.291,63	-190.132,93	186.158,70
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-391.536,55	-368.400,00	-355.655,99	12.744,01
15 Sonstige Auszahlungen	-188.779,13	-160.340,00	-124.974,05	35.365,95
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.355.835,32	-1.445.431,63	-1.200.958,07	244.473,56
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.206.291,29	-1.161.131,63	-1.152.616,16	8.515,47
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	595.100,00	60.000,00	-535.100,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	595.100,00	60.000,00	-535.100,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-385.609,93	-6.515.823,55	-223.481,89	6.292.341,66
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.746,88	-167.192,00	-66.525,71	100.666,29
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	-155.000,00	-360.000,00	0,00	360.000,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-560.356,81	-7.043.015,55	-290.007,60	6.753.007,95
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-560.356,81	-6.447.915,55	-230.007,60	6.217.907,95
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2024

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	745.926,94	1.278.754,11	0,00	587.477,37	-691.276,74	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	7.955,40	11.100,00	0,00	9.607,50	-1.492,50	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	122.850,01	121.800,00	0,00	100.896,60	-20.903,40	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.945,94	39.700,00	0,00	63.656,30	23.956,30	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.858,85	100.000,00	0,00	77.621,59	-22.378,41	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	888.537,14	1.551.354,11	0,00	839.259,36	-712.094,75	0,00
11 Personalaufwendungen	-2.025.754,22	-2.331.200,00	0,00	-2.074.202,09	256.997,91	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-572.890,60	-1.838.538,07	-350.545,00	-430.557,46	1.407.980,61	-568.490,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-90.655,50	-69.700,00	0,00	0,00	69.700,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-167.684,65	-267.500,00	-30.000,00	-122.609,15	144.890,85	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.990,85	-134.960,00	0,00	-58.499,59	76.460,41	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.949.975,82	-4.641.898,07	-380.545,00	-2.685.868,29	1.956.029,78	-568.490,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.061.438,68	-3.090.543,96	0,00	-1.846.608,93	1.243.935,03	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-114.396,84	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	-114.396,84	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.175.835,52	-3.090.543,96	0,00	-1.871.608,93	1.218.935,03	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-2.175.835,52	-3.090.543,96	0,00	-1.871.608,93	1.218.935,03	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	3.796,77	0,00	0,00	636,00	636,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-73.472,65	-73.680,00	0,00	-66.493,53	7.186,47	0,00
29 TEILERGEBNIS	-2.245.511,40	-3.164.223,96	-8.132.159,00	-1.937.466,46	1.226.757,50	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2023	2024	2024	2024
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	483.895,22	1.222.154,11	631.214,01	-590.940,10
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	8.945,40	11.100,00	8.190,00	-2.910,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.183,90	121.800,00	113.840,15	-7.959,85
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.577,04	39.700,00	68.849,46	29.149,46
7 Sonstige Einzahlungen	7.603,13	100.000,00	1.443,28	-98.556,72
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	650.204,69	1.494.754,11	823.536,90	-671.217,21
10 Personalauszahlungen	-2.049.503,94	-2.304.100,00	-2.052.203,23	251.896,77
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-330.458,96	-1.883.597,07	-474.708,45	1.408.888,62
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-2.060,57	0,00	-13.790,30	-13.790,30
14 Transferauszahlungen	-238.474,43	-305.216,00	-91.048,53	214.167,47
15 Sonstige Auszahlungen	-270.460,31	-196.751,00	-119.079,12	77.671,88
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.890.958,21	-4.689.664,07	-2.750.829,63	1.938.834,44
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.240.753,52	-3.194.909,96	-1.927.292,73	1.267.617,23
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.107.399,64	3.832.229,42	636.107,12	-3.196.122,30
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	1.107.399,64	3.832.229,42	636.107,12	-3.196.122,30
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-25.916,79	0,00	-2.464,38	-2.464,38
8 für Baumaßnahmen	-1.555.978,57	-25.214.428,34	-2.023.355,02	23.191.073,32
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-180.214,01	-34.000,00	-33.584,69	415,31
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-2.123.216,00	0,00	2.123.216,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	-141.294,24	0,00	-50.698,60	-50.698,60
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.903.403,61	-27.371.644,34	-2.110.102,69	25.261.541,65
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-796.003,97	-23.539.414,92	-1.473.995,57	22.065.419,35
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2024

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.000,00	21.400,00	0,00	9.223,96	-12.176,04	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	852.840,93	661.400,00	0,00	757.164,05	95.764,05	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.668,42	6.750,00	0,00	6.672,90	-77,10	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.165,43	0,00	0,00	26.654,10	26.654,10	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	889.674,78	689.550,00	0,00	799.715,01	110.165,01	0,00
11 Personalaufwendungen	-1.425.031,30	-1.777.000,00	0,00	-1.396.348,58	380.651,42	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.274,93	-30.092,13	0,00	-11.856,76	18.235,37	-12.450,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-176,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-18.000,00	12.000,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.929,44	-18.200,00	0,00	-11.610,22	6.589,78	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.500.411,67	-1.855.492,13	0,00	-1.437.815,56	417.676,57	-12.450,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-610.736,89	-1.165.942,13	0,00	-638.100,55	527.841,58	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-610.736,89	-1.165.942,13	0,00	-638.100,55	527.841,58	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-610.736,89	-1.165.942,13	0,00	-638.100,55	527.841,58	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-71.595,82	-83.810,00	0,00	-65.157,81	18.652,19	0,00
29 TEILERGEBNIS	-682.332,71	-1.249.752,13	-8.132.159,00	-703.258,36	546.493,77	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2023	2024	2024	2024
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.000,00	21.000,00	9.000,00	-12.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	707.162,20	661.400,00	879.370,25	217.970,25
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.668,42	6.750,00	6.672,90	-77,10
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	254,10	254,10
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	733.830,62	689.150,00	895.297,25	206.147,25
10 Personalauszahlungen	-1.507.566,28	-1.654.400,00	-1.350.704,84	303.695,16
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-17.628,96	-30.225,13	-11.989,52	18.235,61
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-30.000,00	-30.000,00	-18.000,00	12.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-34.125,58	-62.344,00	-11.073,72	51.270,28
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.589.320,82	-1.776.969,13	-1.391.768,08	385.201,05
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-855.490,20	-1.087.819,13	-496.470,83	591.348,30
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	12.400,00	0,00	71.000,00	71.000,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	12.400,00	0,00	71.000,00	71.000,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-26.900,00	-2.951,20	23.948,80
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-26.900,00	-2.951,20	23.948,80
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	12.400,00	-26.900,00	68.048,80	94.948,80
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2024
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.717.758,88	1.760.400,00	0,00	651.923,34	-1.108.476,66	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.549.066,56	2.616.700,00	0,00	92.722,53	-2.523.977,47	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405.442,11	45.000,00	0,00	259.931,98	214.931,98	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	247.734,52	699.368,01	0,00	738.758,65	39.390,64	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	265.737,34	350.000,00	0,00	288.777,83	-61.222,17	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	5.185.739,41	5.471.468,01	0,00	2.032.114,33	-3.439.353,68	0,00
11 Personalaufwendungen	-2.093.770,40	-2.237.600,00	0,00	-2.145.258,59	92.341,41	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.676.364,04	-7.367.818,01	0,00	-6.730.254,78	637.563,23	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.126.238,82	-6.154.000,00	0,00	-120.444,24	6.033.555,76	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.056,03	-55.180,00	0,00	-61.225,64	-6.045,64	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-14.950.429,29	-15.814.598,01	0,00	-9.057.183,25	6.757.414,76	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-9.764.689,88	-10.343.130,00	0,00	-7.025.068,92	3.318.061,08	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-9.764.689,88	-10.343.130,00	0,00	-7.025.068,92	3.318.061,08	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-9.764.689,88	-10.343.130,00	0,00	-7.025.068,92	3.318.061,08	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-13.389,25	-7.810,00	0,00	-36.668,09	-28.858,09	0,00
29 TEILERGEBNIS	-9.778.079,13	-10.350.940,00	-8.132.159,00	-7.061.737,01	3.289.202,99	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2023	2024	2024	2024
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	31.437,50	76.000,00	89.569,98	13.569,98
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150.832,63	45.000,00	636.233,57	591.233,57
7 Sonstige Einzahlungen	93.138,42	25.000,00	-112.037,14	-137.037,14
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	275.408,55	146.000,00	613.766,41	467.766,41
10 Personalauszahlungen	-1.983.473,39	-2.181.800,00	-2.170.211,45	11.588,55
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.337.606,52	-10.248.201,00	-6.382.266,51	3.865.934,49
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-33.737,98	-57.985,00	-40.414,49	17.570,51
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.354.817,89	-12.487.986,00	-8.592.892,45	3.895.093,55
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-8.079.409,34	-12.341.986,00	-7.979.126,04	4.362.859,96
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.227.795,35	2.298.100,00	2.767.377,43	469.277,43
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	5.940,15	218.000,00	-25.014,72	-243.014,72
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	1.233.735,50	2.516.100,00	2.742.362,71	226.262,71
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-12.569,59	0,00	-22.205,65	-22.205,65
8 für Baumaßnahmen	-7.103.223,69	-27.297.053,27	-7.976.367,77	19.320.685,50
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-527,96	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-5.800,00	-5.800,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-7.116.321,24	-27.297.053,27	-8.004.373,42	19.292.679,85
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5.882.585,74	-24.780.953,27	-5.262.010,71	19.518.942,56
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2024
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	630.169,63	640.900,00	0,00	174.709,99	-466.190,01	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.320.192,07	1.347.600,00	0,00	1.195.770,64	-151.829,36	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	584.417,53	509.500,00	0,00	265.966,83	-243.533,17	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	71.642,60	600,00	0,00	110.000,00	109.400,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	5.665,66	0,00	0,00	1.221,51	1.221,51	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	2.612.097,70	2.498.600,00	0,00	1.747.668,97	-750.931,03	0,00
11 Personalaufwendungen	-120.657,36	-110.300,00	0,00	-116.100,30	-5.800,30	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.105.596,53	-3.774.500,00	-13.000,00	-3.768.799,66	5.700,34	-3.556,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-751.635,99	-781.800,00	0,00	0,00	781.800,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.775,16	-52.150,00	0,00	-6.416,62	45.733,38	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.005.665,04	-4.718.750,00	-13.000,00	-3.891.316,58	827.433,42	-3.556,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.393.567,34	-2.220.150,00	0,00	-2.143.647,61	76.502,39	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.393.567,34	-2.220.150,00	0,00	-2.143.647,61	76.502,39	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-2.393.567,34	-2.220.150,00	0,00	-2.143.647,61	76.502,39	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.026,31	-4.740,00	0,00	-8.921,17	-4.181,17	0,00
29 TEILERGEBNIS	-2.398.593,65	-2.224.890,00	-8.145.159,00	-2.152.568,78	72.321,22	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2023	2024	2024	2024
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.505,16	176.700,00	176.727,41	27,41
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.472.245,41	1.300.000,00	1.432.780,35	132.780,35
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.509.271,83	509.500,00	583.576,08	74.076,08
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10,21	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	-4.805,00	0,00	-6.094,00	-6.094,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.171.227,61	1.986.200,00	2.186.989,84	200.789,84
10 Personalauszahlungen	-121.016,16	-110.300,00	-115.902,44	-5.602,44
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.665.747,06	-5.259.472,00	-4.592.779,16	666.692,84
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-6.281,16	-9.150,00	-6.416,62	2.733,38
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.793.044,38	-5.378.922,00	-4.715.098,22	663.823,78
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.621.816,77	-3.392.722,00	-2.528.108,38	864.613,62
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.280.000,00	0,00	-2.280.000,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	26.756,10	30.000,00	3.780,00	-26.220,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	26.756,10	2.310.000,00	3.780,00	-2.306.220,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-173.957,50	-5.416.159,97	-254.675,84	5.161.484,13
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-173.957,50	-5.416.159,97	-254.675,84	5.161.484,13
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-147.201,40	-3.106.159,97	-250.895,84	2.855.264,13
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2024
Produktbereich: 14 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.559,62	235.831,74	0,00	141.244,59	-94.587,15	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.577,60	16.289,10	0,00	16.746,25	457,15	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	130.137,22	252.120,84	0,00	157.990,84	-94.130,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-438.457,33	-558.283,86	0,00	-430.925,22	127.358,64	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-557.497,45	-910.672,69	-280.321,00	-392.942,95	517.729,74	-205.090,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-70.606,48	-69.300,00	0,00	-92,82	69.207,18	0,00
15 Transferaufwendungen	-182.856,57	-142.200,00	0,00	-162.025,23	-19.825,23	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.206,77	-20.422,19	0,00	-32.300,53	-11.878,34	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.304.624,60	-1.700.878,74	-280.321,00	-1.018.286,75	682.591,99	-205.090,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.174.487,38	-1.448.757,90	0,00	-860.295,91	588.461,99	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.174.487,38	-1.448.757,90	0,00	-860.295,91	588.461,99	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.174.487,38	-1.448.757,90	0,00	-860.295,91	588.461,99	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.071,46	-4.420,00	0,00	-4.003,87	416,13	0,00
29 TEILERGEBNIS	-1.179.558,84	-1.453.177,90	-8.425.480,00	-864.299,78	588.878,12	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024

Produktbereich: 14 Umweltschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2023	2024	2024	2024
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.259,47	175.131,74	260.222,89	85.091,15
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.784,60	16.289,10	16.746,25	457,15
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.044,07	191.420,84	276.969,14	85.548,30
10 Personalauszahlungen	-435.031,75	-558.283,86	-433.730,91	124.552,95
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-323.767,27	-1.044.574,69	-473.772,56	570.802,13
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-158.667,46	-148.850,00	-186.214,34	-37.364,34
15 Sonstige Auszahlungen	-199.120,79	-23.462,19	-37.019,94	-13.557,75
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.116.587,27	-1.775.170,74	-1.130.737,75	644.432,99
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.052.543,20	-1.583.749,90	-853.768,61	729.981,29
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-11.778,86	-3.785.201,03	-248.147,37	3.537.053,66
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-102.084,40	-58.942,00	-200,97	58.741,03
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-58.941,28	-58.941,28
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-113.863,26	-3.844.143,03	-307.289,62	3.536.853,41
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-113.863,26	-3.844.143,03	-307.289,62	3.536.853,41
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2024
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.280,00	115.706,72	0,00	93.719,37	-21.987,35	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	22.140,00	15.000,00	0,00	13.310,00	-1.690,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	53.792,98	150.706,72	0,00	107.029,37	-43.677,35	0,00
11 Personalaufwendungen	-222.703,45	-218.400,00	0,00	-208.521,75	9.878,25	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-85.120,91	-255.046,72	-60.000,00	-91.999,82	163.046,90	-60.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-29.330,00	-29.400,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-38.000,00	-25.000,00	0,00	-34.026,00	-9.026,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.132,63	-98.000,00	0,00	-191.180,94	-93.180,94	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-492.286,99	-625.846,72	-60.000,00	-525.728,51	100.118,21	-60.000,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-438.494,01	-475.140,00	0,00	-418.699,14	56.440,86	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-438.494,01	-475.140,00	0,00	-418.699,14	56.440,86	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-438.494,01	-475.140,00	0,00	-418.699,14	56.440,86	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-19.128,17	-25.880,00	0,00	-17.811,03	8.068,97	0,00
29 TEILERGEBNIS	-457.622,18	-501.020,00	-8.485.480,00	-436.510,17	64.509,83	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2023	2024	2024	2024
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.614,44	87.806,72	87.379,68	-427,04
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	372,98	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	19.080,00	15.000,00	19.633,28	4.633,28
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.067,42	122.806,72	107.012,96	-15.793,76
10 Personalauszahlungen	-221.050,28	-218.400,00	-210.035,42	8.364,58
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-69.329,01	-271.934,72	-108.778,43	163.156,29
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-31.000,00	-32.000,00	-41.026,00	-9.026,00
15 Sonstige Auszahlungen	-116.517,42	-98.648,00	-190.343,64	-91.695,64
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-437.896,71	-620.982,72	-550.183,49	70.799,23
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-412.829,29	-498.176,00	-443.170,53	55.005,47
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.518,40	13.518,40	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	13.518,40	13.518,40	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-9.044,00	-451.141,00	-3.927,00	447.214,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-58.472,89	-19.547,89	38.925,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-9.044,00	-509.613,89	-23.474,89	486.139,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-9.044,00	-496.095,49	-9.956,49	486.139,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2024
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	132.840.615,41	139.513.500,00	0,00	131.131.115,20	-8.382.384,80	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.647.428,98	29.399.500,00	0,00	29.415.818,21	16.318,21	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.145.241,33	1.022.600,00	0,00	2.128.364,39	1.105.764,39	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.536.764,75	4.082.500,00	0,00	5.787.720,84	1.705.220,84	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	159.170.050,47	174.518.100,00	0,00	168.463.018,64	-6.055.081,36	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.560.625,15	-2.270.000,00	0,00	-2.542.086,53	-272.086,53	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-50.222.710,50	-55.544.200,00	0,00	-54.206.560,57	1.337.639,43	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.455.984,04	-2.899.400,00	0,00	-2.899.512,40	-112,40	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-55.239.319,69	-60.708.600,00	0,00	-59.648.159,50	1.060.440,50	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	103.930.730,78	113.809.500,00	0,00	108.814.859,14	-4.994.640,86	0,00
19 Finanzerträge	740.052,98	834.000,00	0,00	974.323,64	140.323,64	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-3.772.049,45	-4.654.200,00	0,00	-4.470.908,71	183.291,29	0,00
21 FINANZERGEBNIS	-3.031.996,47	-3.820.200,00	0,00	-3.496.585,07	323.614,93	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	100.898.734,31	109.989.300,00	0,00	105.318.274,07	-4.671.025,93	0,00
23 Außerordentliche Erträge	7.058.046,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	7.058.046,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	107.956.781,03	109.989.300,00	0,00	105.318.274,07	-4.671.025,93	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	544.094,75	576.000,00	0,00	666.471,13	90.471,13	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	108.500.875,78	110.565.300,00	-8.485.480,00	105.984.745,20	-4.580.554,80	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2023	2024	2024	2024
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	125.540.289,37	139.513.500,00	140.176.667,89	663.167,89
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.348.319,00	29.360.000,00	29.362.025,00	2.025,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.179.808,86	1.022.600,00	1.647.199,38	624.599,38
7 Sonstige Einzahlungen	391.799,71	4.082.500,00	9.124.814,35	5.042.314,35
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	12.574.988,23	834.000,00	20.504.513,20	19.670.513,20
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	161.035.205,17	174.812.600,00	200.815.219,82	26.002.619,82
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.540.625,15	-2.270.000,00	-2.542.086,53	-272.086,53
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-16.154.573,45	-5.691.909,00	-28.739.846,44	-23.047.937,44
14 Transferauszahlungen	-51.551.190,51	-57.196.652,00	-55.859.011,59	1.337.640,41
15 Sonstige Auszahlungen	-2.460.516,78	-1.680.400,00	-2.923.202,74	-1.242.802,74
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.706.905,89	-66.838.961,00	-90.064.147,30	-23.225.186,30
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	88.328.299,28	107.973.639,00	110.751.072,52	2.777.433,52
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	7.586.609,37	7.685.200,00	7.685.112,63	-87,37
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	558.701,79	1.251.300,00	673.736,78	-577.563,22
6 SUMME (investive Einzahlungen)	8.145.311,16	8.936.500,00	8.358.849,41	-577.650,59
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-5.000.000,00	-5.500.000,00	-500.000,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-5.000.000,00	-5.500.000,00	-500.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	8.145.311,16	3.936.500,00	2.858.849,41	-1.077.650,59
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2024
Produktbereich: 17 Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.299,00	0,00	0,00	2.236,40	2.236,40	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	2.369,00	0,00	0,00	2.236,40	2.236,40	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-2.299,00	0,00	0,00	-2.236,40	-2.236,40	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.369,00	0,00	0,00	-2.236,40	-2.236,40	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	0,00	0,00	-8.485.480,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024

Produktbereich: 17 Stiftungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2023	2024	2024	2024
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.079,12	0,00	3.072,39	3.072,39
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	-730,00	0,00	350,00	350,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	10.419,88	0,00	-7.039,99	-7.039,99
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.769,00	0,00	-3.617,60	-3.617,60
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.299,00	0,00	-2.236,40	-2.236,40
15 Sonstige Auszahlungen	-70,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.369,00	0,00	-2.236,40	-2.236,40
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	14.400,00	0,00	-5.854,00	-5.854,00
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	4.270,00	0,00	6.204,00	6.204,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	4.270,00	0,00	6.204,00	6.204,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	-19.400,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-19.400,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-15.130,00	0,00	6.204,00	6.204,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnis- und Teilfinanz- rechnungen der Produkte

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2024

Produkt: 010101 Rats-, Ausschuss- und Fraktionsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.202,00	5.300,00	0,00	479,95	-4.820,05	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.455,99	1.700,00	0,00	2.109,67	409,67	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	11.257,80	0,00	0,00	15.269,98	15.269,98	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	21.915,79	7.000,00	0,00	17.859,60	10.859,60	0,00
11 Personalaufwendungen	-187.784,24	-189.900,00	0,00	-120.879,05	69.020,95	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.513,72	-26.013,86	0,00	-30.624,51	-4.610,65	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-752.199,01	-798.840,00	-2.440,00	-755.563,24	43.276,76	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-958.496,97	-1.014.753,86	-2.440,00	-907.066,80	107.687,06	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-936.581,18	-1.007.753,86	0,00	-889.207,20	118.546,66	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-936.581,18	-1.007.753,86	0,00	-889.207,20	118.546,66	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-936.581,18	-1.007.753,86	0,00	-889.207,20	118.546,66	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-17.398,06	-24.430,00	0,00	-13.051,56	11.378,44	0,00
29 TEILERGEBNIS	-953.979,24	-1.032.183,86	-4.245.180,00	-902.258,76	129.925,10	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024

Produkt: 010101 Rats-, Ausschuss- und Fraktionsangelegenheiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2023	2024	2024	2024
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.002,36	1.700,00	2.455,99	755,99
7 Sonstige Einzahlungen	11.257,80	0,00	15.269,98	15.269,98
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.760,16	1.700,00	17.725,97	16.025,97
10 Personalauszahlungen	-171.835,52	-177.000,00	-114.143,48	62.856,52
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-17.793,42	-26.734,86	-31.308,76	-4.573,90
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-745.137,65	-831.365,00	-751.961,93	79.403,07
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-934.766,59	-1.035.099,86	-897.414,17	137.685,69
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-917.006,43	-1.033.399,86	-879.688,20	153.711,66
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	-3.350,00	-524,29	2.825,71
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	-706,34	0,00	-880,02	-880,02
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-706,34	-3.350,00	-1.404,31	1.945,69
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-706,34	-3.350,00	-1.404,31	1.945,69
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2024

Produkt: 010102 Verwaltungsvorstand

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.144,49	19.600,00	0,00	2.200,76	-17.399,24	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.140,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	221,55	0,00	221,55	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	11.285,42	19.821,55	0,00	2.422,31	-17.399,24	0,00
11 Personalaufwendungen	-2.150.623,45	-2.244.500,00	0,00	-2.215.824,25	28.675,75	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-32.253,28	-25.600,00	0,00	-50.140,76	-24.540,76	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.891,57	-20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.120,09	-148.704,13	-80.989,00	-32.704,06	116.000,07	-78.625,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.229.888,39	-2.439.704,13	-80.989,00	-2.298.669,07	141.035,06	-78.625,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.218.602,97	-2.419.882,58	0,00	-2.296.246,76	123.635,82	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.218.602,97	-2.419.882,58	0,00	-2.296.246,76	123.635,82	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-2.218.602,97	-2.419.882,58	0,00	-2.296.246,76	123.635,82	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.047.154,60	1.051.100,00	0,00	1.232.249,13	181.149,13	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-37.770,91	-36.270,00	0,00	-48.829,14	-12.559,14	0,00
29 TEILERGEBNIS	-1.209.219,28	-1.405.052,58	-4.326.169,00	-1.112.826,77	292.225,81	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024

Produkt: 010102 Verwaltungsvorstand

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2023	2024	2024	2024
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.140,93	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	221,55	221,55	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.640,93	221,55	221,55	0,00
10 Personalauszahlungen	-1.891.795,90	-1.997.700,00	-1.997.286,20	413,80
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-25.260,03	-33.707,00	-32.877,85	829,15
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-42.944,18	-150.139,13	-32.389,81	117.749,32
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.960.000,11	-2.181.546,13	-2.062.553,86	118.992,27
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.956.359,18	-2.181.324,58	-2.062.332,31	118.992,27
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-31.280,78	-8.170,00	-27.432,04	-19.262,04
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-103.311,55	-258.520,95	-219.064,11	39.456,84
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-134.592,33	-266.690,95	-246.496,15	20.194,80
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-134.592,33	-266.690,95	-246.496,15	20.194,80
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2024

Produkt: 010103 Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.089,00	6.500,00	0,00	275,97	-6.224,03	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	70,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	5.458,66	6.500,00	0,00	275,97	-6.224,03	0,00
11 Personalaufwendungen	-295.936,72	-300.200,00	0,00	-327.261,33	-27.061,33	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-30.298,37	-26.605,42	0,00	-21.313,50	5.291,92	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.341,10	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.451,64	-14.880,00	0,00	-11.979,57	2.900,43	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-344.027,83	-346.685,42	0,00	-360.554,40	-13.868,98	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-338.569,17	-340.185,42	0,00	-360.278,43	-20.093,01	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-338.569,17	-340.185,42	0,00	-360.278,43	-20.093,01	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-338.569,17	-340.185,42	0,00	-360.278,43	-20.093,01	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-27.280,98	-13.580,00	0,00	-31.088,36	-17.508,36	0,00
29 TEILERGEBNIS	-365.850,15	-353.765,42	-4.326.169,00	-391.366,79	-37.601,37	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024

Produkt: 010103 Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2023	2024	2024	2024
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	299,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	70,66	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	369,66	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-274.563,94	-280.200,00	-312.650,31	-32.450,31
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-29.237,75	-26.605,42	-21.832,65	4.772,77
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-12.418,29	-15.120,00	-12.008,50	3.111,50
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-316.219,98	-321.925,42	-346.491,46	-24.566,04
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-315.850,32	-321.925,42	-346.491,46	-24.566,04
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.897,14	-66.066,00	0,00	66.066,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-3.897,14	-66.066,00	0,00	66.066,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.897,14	-66.066,00	0,00	66.066,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2024
Produkt: 010104 Gleichstellung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	24,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-142.432,16	-144.400,00	0,00	-141.864,91	2.535,09	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-28.878,47	-26.400,00	-3.000,00	-17.375,40	9.024,60	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-24,04	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.849,67	-3.613,07	-326,00	-4.721,30	-1.108,23	-326,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-176.184,34	-174.513,07	-3.326,00	-163.961,61	10.551,46	-326,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-176.160,30	-174.513,07	0,00	-163.961,61	10.551,46	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-176.160,30	-174.513,07	0,00	-163.961,61	10.551,46	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-176.160,30	-174.513,07	0,00	-163.961,61	10.551,46	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.126,82	-3.360,00	0,00	-4.660,44	-1.300,44	0,00
29 TEILERGEBNIS	-181.287,12	-177.873,07	-4.329.495,00	-168.622,05	9.251,02	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024

Produkt: 010104 Gleichstellung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2023	2024	2024	2024
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-119.064,53	-120.600,00	-121.800,07	-1.200,07
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-29.413,97	-26.400,00	-17.309,49	9.090,51
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-4.352,75	-4.111,07	-5.211,91	-1.100,84
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.831,25	-151.111,07	-144.321,47	6.789,60
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-152.831,25	-151.111,07	-144.321,47	6.789,60
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2024
Produkt: 010105 Bürgerdialog/Bürgerbeteiligung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.724,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.724,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-443.828,90	-448.500,00	0,00	-410.247,77	38.252,23	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-27.535,61	-39.700,00	0,00	-23.932,99	15.767,01	-12.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.028,39	-12.400,00	0,00	-1.335,26	11.064,74	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-473.392,90	-500.600,00	0,00	-435.516,02	65.083,98	-12.000,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-471.668,90	-499.800,00	0,00	-435.516,02	64.283,98	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-471.668,90	-499.800,00	0,00	-435.516,02	64.283,98	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-471.668,90	-499.800,00	0,00	-435.516,02	64.283,98	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-40.082,05	-9.120,00	0,00	-39.075,36	-29.955,36	0,00
29 TEILERGEBNIS	-511.750,95	-508.920,00	-4.329.495,00	-474.591,38	34.328,62	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024

Produkt: 010105 Bürgerdialog/Bürgerbeteiligung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2023	2024	2024	2024
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.724,00	800,00	0,00	-800,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.724,00	800,00	0,00	-800,00
10 Personalauszahlungen	-417.075,56	-426.700,00	-392.796,84	33.903,16
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.607,68	-59.676,00	-43.876,39	15.799,61
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-981,18	-13.453,00	-2.372,35	11.080,65
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-425.664,42	-499.829,00	-439.045,58	60.783,42
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-423.940,42	-499.029,00	-439.045,58	59.983,42
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2024

Produkt: 010201 Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.945,92	1.650,00	0,00	0,00	-1.650,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.609.842,01	2.485.146,00	0,00	3.084.276,32	599.130,32	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	655.990,88	0,00	0,00	2.379.798,60	2.379.798,60	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	3.267.778,81	2.486.796,00	0,00	5.464.074,92	2.977.278,92	0,00
11 Personalaufwendungen	-3.458.125,69	-3.923.500,00	0,00	-3.882.146,00	41.354,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	-6.747.899,07	-6.420.000,00	0,00	-9.433.717,42	-3.013.717,42	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-311.220,62	-602.000,00	-223.900,00	-323.769,21	278.230,79	-165.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.354,00	-1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.668.985,06	-1.992.659,07	0,00	-1.900.166,54	92.492,53	-26.900,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-12.187.584,44	-12.939.559,07	-223.900,00	-15.539.849,17	-2.600.290,10	-191.900,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-8.919.805,63	-10.452.763,07	0,00	-10.075.774,25	376.988,82	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-8.919.805,63	-10.452.763,07	0,00	-10.075.774,25	376.988,82	0,00
23 Außerordentliche Erträge	1.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	1.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-7.449.805,63	-10.452.763,07	0,00	-10.075.774,25	376.988,82	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	511.757,58	575.000,00	0,00	669.366,95	94.366,95	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-123.440,98	-90.350,00	0,00	-169.710,04	-79.360,04	0,00
29 TEILERGEBNIS	-7.061.489,03	-9.968.113,07	-4.553.395,00	-9.576.117,34	391.995,73	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024

Produkt: 010201 Personalmanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2023	2024	2024	2024
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.674.241,58	2.485.146,00	2.923.686,48	438.540,48
7 Sonstige Einzahlungen	110.734,61	0,00	142.800,76	142.800,76
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.784.976,19	2.485.146,00	3.066.487,24	581.341,24
10 Personalauszahlungen	-9.739.473,93	-12.654.600,00	-10.560.596,97	2.094.003,03
11 Versorgungsauszahlungen	-1.630.509,61	-1.220.000,00	-1.539.310,67	-319.310,67
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-173.687,81	-754.386,00	-361.069,04	393.316,96
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	-50,00	-50,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.674.082,04	-2.154.388,07	-1.966.569,81	187.818,26
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.217.753,39	-16.783.374,07	-14.427.596,49	2.355.777,58
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-10.432.777,20	-14.298.228,07	-11.361.109,25	2.937.118,82
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2024
Produkt: 010301 Örtliche Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-509.293,22	-522.500,00	0,00	-506.738,96	15.761,04	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-116,62	-200,00	0,00	-184,22	15,78	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.549,80	-3.361,21	0,00	-2.758,73	602,48	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-517.959,64	-526.061,21	0,00	-509.681,91	16.379,30	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-517.959,64	-526.061,21	0,00	-509.681,91	16.379,30	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-517.959,64	-526.061,21	0,00	-509.681,91	16.379,30	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-517.959,64	-526.061,21	0,00	-509.681,91	16.379,30	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-9.006,78	-9.000,00	0,00	-11.694,67	-2.694,67	0,00
29 TEILERGEBNIS	-526.966,42	-535.061,21	-4.553.395,00	-521.376,58	13.684,63	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024

Produkt: 010301 Örtliche Rechnungsprüfung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2023	2024	2024	2024
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-448.288,78	-459.800,00	-454.523,96	5.276,04
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-116,62	-200,00	-184,22	15,78
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-8.472,10	-3.440,21	-2.836,43	603,78
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-456.877,50	-463.440,21	-457.544,61	5.895,60
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-456.877,50	-463.440,21	-457.544,61	5.895,60
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2024

Produkt: 010401 Recht

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	479,95	479,95	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.498,91	8.500,00	0,00	9.041,84	541,84	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.976,95	20.000,00	0,00	80.008,10	60.008,10	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	14.475,86	28.500,00	0,00	89.529,89	61.029,89	0,00
11 Personalaufwendungen	-477.840,95	-565.100,00	0,00	-520.734,63	44.365,37	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.211,00	-4.827,31	0,00	-4.661,75	165,56	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-311.054,92	-331.473,90	0,00	-326.416,24	5.057,66	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-792.106,87	-901.401,21	0,00	-851.812,62	49.588,59	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-777.631,01	-872.901,21	0,00	-762.282,73	110.618,48	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-777.631,01	-872.901,21	0,00	-762.282,73	110.618,48	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-777.631,01	-872.901,21	0,00	-762.282,73	110.618,48	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-7.317,53	-6.990,00	0,00	-9.508,14	-2.518,14	0,00
29 TEILERGEBNIS	-784.948,54	-879.891,21	-4.553.395,00	-771.790,87	108.100,34	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024

Produkt: 010401 Recht

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2023	2024	2024	2024
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.378,95	8.500,00	10.161,80	1.661,80
7 Sonstige Einzahlungen	17.286,42	20.000,00	70.050,50	50.050,50
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.665,37	28.500,00	80.212,30	51.712,30
10 Personalauszahlungen	-420.897,56	-515.200,00	-481.715,38	33.484,62
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.211,00	-4.827,31	-4.661,75	165,56
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-312.160,47	-331.484,90	-328.492,82	2.992,08
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-736.269,03	-851.512,21	-814.869,95	36.642,26
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-711.603,66	-823.012,21	-734.657,65	88.354,56
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2024

Produkt: 010402 Beteiligungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.615,00	4.700,00	0,00	0,00	-4.700,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	684.824,81	660.000,00	0,00	590.522,67	-69.477,33	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	126.192,28	0,00	0,00	71.635,52	71.635,52	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	815.632,09	664.700,00	0,00	662.158,19	-2.541,81	0,00
11 Personalaufwendungen	-37.175,60	-15.900,00	0,00	-14.199,03	1.700,97	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-86.088,10	-86.088,10	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-15.494,35	-13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-3.054.299,99	-3.424.200,00	0,00	-3.424.200,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.000,00	-130.025,00	0,00	0,00	130.025,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.258.969,94	-3.583.925,00	0,00	-3.524.487,13	59.437,87	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.443.337,85	-2.919.225,00	0,00	-2.862.328,94	56.896,06	0,00
19 Finanzerträge	2.227.947,87	2.196.600,00	0,00	3.178.218,27	981.618,27	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	2.227.947,87	2.196.600,00	0,00	3.178.218,27	981.618,27	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-215.389,98	-722.625,00	0,00	315.889,33	1.038.514,33	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-215.389,98	-722.625,00	0,00	315.889,33	1.038.514,33	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-142,86	-510,00	0,00	-718,10	-208,10	0,00
29 TEILERGEBNIS	-215.532,84	-723.135,00	-4.553.395,00	315.171,23	1.038.306,23	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024

Produkt: 010402 Beteiligungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2023	2024	2024	2024
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	670.876,81	660.000,00	638.287,16	-21.712,84
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	243.121,35	0,00	146.953,28	146.953,28
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	2.227.947,87	2.196.600,00	1.911.033,07	-285.566,93
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.141.946,03	2.856.600,00	2.696.273,51	-160.326,49
10 Personalauszahlungen	-37.753,36	-10.900,00	-11.996,98	-1.096,98
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-279.870,00	-279.869,02	0,98
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-4.480.821,94	-3.995.553,00	-3.424.200,00	571.353,00
15 Sonstige Auszahlungen	-329.078,74	-657.025,00	-116.726,47	540.298,53
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.847.654,04	-4.943.348,00	-3.832.792,47	1.110.555,53
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.705.708,01	-2.086.748,00	-1.136.518,96	950.229,04
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-20.158,60	-45.578,00	-20.396,60	25.181,40
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-20.158,60	-45.578,00	-20.396,60	25.181,40
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-20.158,60	-45.578,00	-20.396,60	25.181,40
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2024

Produkt: 010501 Informations- und Kommunikationstechnologien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	540.012,00	575.100,00	0,00	4.838,81	-570.261,19	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.519,14	14.200,00	0,00	11.948,90	-2.251,10	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	551.531,14	589.300,00	0,00	16.787,71	-572.512,29	0,00
11 Personalaufwendungen	-1.131.309,03	-1.326.800,00	0,00	-1.239.271,23	87.528,77	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-631.312,09	-817.949,95	-61.000,00	-689.133,17	128.816,78	-38.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-592.326,00	-575.100,00	0,00	0,00	575.100,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-483.150,83	-1.187.310,35	-189.000,00	-1.007.220,25	180.090,10	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-233.796,53	-268.700,00	0,00	-222.543,28	46.156,72	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.071.894,48	-4.175.860,30	-250.000,00	-3.158.167,93	1.017.692,37	-38.000,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.520.363,34	-3.586.560,30	0,00	-3.141.380,22	445.180,08	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.520.363,34	-3.586.560,30	0,00	-3.141.380,22	445.180,08	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-2.520.363,34	-3.586.560,30	0,00	-3.141.380,22	445.180,08	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	331.602,66	374.400,00	0,00	376.830,29	2.430,29	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-40.553,61	-74.020,00	0,00	-54.227,20	19.792,80	0,00
29 TEILERGEBNIS	-2.229.314,29	-3.286.180,30	-4.803.395,00	-2.818.777,13	467.403,17	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024

Produkt: 010501 Informations- und Kommunikationstechnologien

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2023	2024	2024	2024
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.178,47	14.200,00	11.442,77	-2.757,23
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	22,87	22,87
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.178,47	14.200,00	11.465,64	-2.734,36
10 Personalauszahlungen	-1.086.886,52	-1.262.800,00	-1.159.854,11	102.945,89
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-722.699,79	-850.995,95	-891.439,24	-40.443,29
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-513.961,03	-1.097.310,35	-1.042.249,27	55.061,08
15 Sonstige Auszahlungen	-229.428,52	-283.107,00	-231.722,46	51.384,54
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.552.975,86	-3.494.213,30	-3.325.265,08	168.948,22
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.539.797,39	-3.480.013,30	-3.313.799,44	166.213,86
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-6.617,58	-146.362,00	-106.322,88	40.039,12
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-301.430,88	-1.727.457,33	-498.027,71	1.229.429,62
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-308.048,46	-1.873.819,33	-604.350,59	1.269.468,74
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-308.048,46	-1.873.819,33	-604.350,59	1.269.468,74
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2024
Produkt: 010601 Haushalts- u. Finanzmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	1.134,98	1.134,98	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	90,00	5.500,00	0,00	112,50	-5.387,50	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	53.744,76	694,00	0,00	50.000,00	49.306,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	54.545,76	6.194,00	0,00	51.247,48	45.053,48	0,00
11 Personalaufwendungen	-949.880,11	-1.093.800,00	0,00	-1.081.224,41	12.575,59	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-82.873,56	-100.000,00	0,00	-33.338,72	66.661,28	-10.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.485,01	-519.466,03	0,00	602.632,63	1.122.098,66	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-901.268,66	-1.713.266,03	0,00	-511.930,50	1.201.335,53	-10.000,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-846.722,90	-1.707.072,03	0,00	-460.683,02	1.246.389,01	0,00
19 Finanzerträge	0,00	400,00	0,00	40,00	-360,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	-400,00	0,00	40,00	440,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-846.722,90	-1.707.472,03	0,00	-460.643,02	1.246.829,01	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-846.722,90	-1.707.472,03	0,00	-460.643,02	1.246.829,01	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	10.000,00	25.000,00	0,00	4.999,99	-20.000,01	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-24.929,50	-37.210,00	0,00	-32.677,00	4.533,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	-861.652,40	-1.719.682,03	-4.803.395,00	-488.320,03	1.231.362,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024

Produkt: 010601 Haushalts- u. Finanzmanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2023	2024	2024	2024
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	5.500,00	112,50	-5.387,50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	711,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	34.479,22	0,00	88.807,75	88.807,75
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	40,00	40,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.280,22	5.500,00	88.960,25	83.460,25
10 Personalauszahlungen	-809.951,22	-954.600,00	-943.486,38	11.113,62
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-71.493,97	-377.614,00	-38.121,81	339.492,19
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-65.751,65	-20.109,03	-164.920,48	-144.811,45
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-947.196,84	-1.352.323,03	-1.146.528,67	205.794,36
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-911.916,62	-1.346.823,03	-1.057.568,42	289.254,61
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2024

Produkt: 010602 Steuern und Abgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	741,80	700,00	0,00	978,40	278,40	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	741,80	700,00	0,00	978,40	278,40	0,00
11 Personalaufwendungen	-452.987,84	-466.100,00	0,00	-500.065,55	-33.965,55	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.339,08	-26.600,00	0,00	-59.459,77	-32.859,77	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.295,94	-4.200,00	0,00	-3.334,26	865,74	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-481.622,86	-496.900,00	0,00	-562.859,58	-65.959,58	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-480.881,06	-496.200,00	0,00	-561.881,18	-65.681,18	0,00
19 Finanzerträge	17.599,05	15.000,00	0,00	28.675,00	13.675,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	17.599,05	15.000,00	0,00	28.675,00	13.675,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-463.282,01	-481.200,00	0,00	-533.206,18	-52.006,18	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-463.282,01	-481.200,00	0,00	-533.206,18	-52.006,18	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-12.012,09	-14.380,00	0,00	-14.920,24	-540,24	0,00
29 TEILERGEBNIS	-475.294,10	-495.580,00	-4.803.395,00	-548.126,42	-52.546,42	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024

Produkt: 010602 Steuern und Abgaben

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2023	2024	2024	2024
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	708,20	700,00	978,40	278,40
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	15.710,56	15.000,00	19.185,84	4.185,84
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.418,76	15.700,00	20.164,24	4.464,24
10 Personalauszahlungen	-375.642,90	-395.400,00	-443.094,38	-47.694,38
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-25.339,08	-26.600,00	-54.519,77	-27.919,77
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.139,54	-4.498,00	-3.468,62	1.029,38
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-404.121,52	-426.498,00	-501.082,77	-74.584,77
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-387.702,76	-410.798,00	-480.918,53	-70.120,53
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2024

Produkt: 010603 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	484,38	0,00	0,00	483,91	483,91	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	53.237,68	48.600,00	0,00	15.707,28	-32.892,72	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	582,13	19.000,00	0,00	184,44	-18.815,56	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	54.304,19	67.600,00	0,00	16.375,63	-51.224,37	0,00
11 Personalaufwendungen	-1.162.119,36	-1.226.300,00	0,00	-1.178.909,04	47.390,96	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.486,16	-2.820,00	0,00	-2.486,16	333,84	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.368,51	-17.580,00	0,00	-11.123,80	6.456,20	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.177.974,03	-1.246.700,00	0,00	-1.192.519,00	54.181,00	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.123.669,84	-1.179.100,00	0,00	-1.176.143,37	2.956,63	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.123.669,84	-1.179.100,00	0,00	-1.176.143,37	2.956,63	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.123.669,84	-1.179.100,00	0,00	-1.176.143,37	2.956,63	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-25.525,89	-31.030,00	0,00	-29.653,25	1.376,75	0,00
29 TEILERGEBNIS	-1.149.195,73	-1.210.130,00	-4.803.395,00	-1.205.796,62	4.333,38	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024

Produkt: 010603 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2023	2024	2024	2024
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	52.279,50	48.600,00	16.206,94	-32.393,06
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	606,13	19.000,00	184,44	-18.815,56
7 Sonstige Einzahlungen	75.325,85	0,00	-70.626,27	-70.626,27
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.211,48	67.600,00	-54.234,89	-121.834,89
10 Personalauszahlungen	-1.051.037,84	-1.074.500,00	-1.097.589,47	-23.089,47
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.486,16	-2.820,00	-2.486,16	333,84
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-11.416,01	-19.763,00	-11.940,40	7.822,60
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.064.940,01	-1.097.083,00	-1.112.016,03	-14.933,03
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-936.728,53	-1.029.483,00	-1.166.250,92	-136.767,92
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2024

Produkt: 010701 Grundstücksmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	148,73	148,73	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	405,00	500,00	0,00	2.607,20	2.107,20	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	456.888,29	462.000,00	0,00	461.407,83	-592,17	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	689,68	0,00	0,00	255,01	255,01	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	87.293,53	50.000,00	0,00	75.216,47	25.216,47	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	545.276,50	512.500,00	0,00	539.635,24	27.135,24	0,00
11 Personalaufwendungen	-166.998,46	-176.700,00	0,00	-171.111,58	5.588,42	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-29.541,84	-180.288,69	0,00	-221.742,09	-41.453,40	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-12.909,43	-700,00	0,00	-26.931,10	-26.231,10	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-221.465,14	-258.700,00	0,00	-217.328,60	41.371,40	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-430.914,87	-616.388,69	0,00	-637.113,37	-20.724,68	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	114.361,63	-103.888,69	0,00	-97.478,13	6.410,56	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	114.361,63	-103.888,69	0,00	-97.478,13	6.410,56	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	114.361,63	-103.888,69	0,00	-97.478,13	6.410,56	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	8.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-9.187,73	-9.530,00	0,00	-9.336,82	193,18	0,00
29 TEILERGEBNIS	113.173,90	-113.418,69	-4.803.395,00	-104.814,95	8.603,74	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024

Produkt: 010701 Grundstücksmanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2023	2024	2024	2024
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	427,50	500,00	360,00	-140,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	437.333,28	462.000,00	484.293,01	22.293,01
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	689,68	0,00	255,01	255,01
7 Sonstige Einzahlungen	-121.669,29	0,00	36.466,15	36.466,15
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	316.781,17	462.500,00	521.374,17	58.874,17
10 Personalauszahlungen	-147.521,62	-158.200,00	-156.808,21	1.391,79
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-31.377,43	-66.686,00	-68.677,11	-1.991,11
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-230.309,00	-379.538,69	-377.396,13	2.142,56
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-409.208,05	-604.424,69	-602.881,45	1.543,24
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-92.426,88	-141.924,69	-81.507,28	60.417,41
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.166.813,79	650.000,00	514.272,64	-135.727,36
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	2.166.813,79	650.000,00	514.272,64	-135.727,36
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-256.812,19	-1.762.978,00	-222.095,20	1.540.882,80
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-256.812,19	-1.762.978,00	-222.095,20	1.540.882,80
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.910.001,60	-1.112.978,00	292.177,44	1.405.155,44
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2024

Produkt: 010801 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.873.815,89	2.859.800,00	0,00	1.873.735,29	-986.064,71	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	728.139,79	650.000,00	0,00	569.724,67	-80.275,33	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479.408,13	472.164,68	0,00	590.168,99	118.004,31	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	920.589,37	723.427,99	0,00	1.842.269,03	1.118.841,04	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	394.121,15	960.000,00	0,00	595.650,44	-364.349,56	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	4.396.074,33	5.665.392,67	0,00	5.471.548,42	-193.844,25	0,00
11 Personalaufwendungen	-4.504.538,56	-5.049.600,00	0,00	-4.916.475,60	133.124,40	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.635.207,41	-13.701.363,85	-273.000,00	-13.262.525,27	438.838,58	-385.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.261.755,90	-1.262.100,00	0,00	0,00	1.262.100,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-68.649,78	-172.614,00	-56.714,00	-83.646,31	88.967,69	-86.368,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.515.097,34	-3.005.134,58	-55.652,00	-2.640.601,40	364.533,18	-31.400,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-20.985.248,99	-23.190.812,43	-385.366,00	-20.903.248,58	2.287.563,85	-502.768,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-16.589.174,66	-17.525.419,76	0,00	-15.431.700,16	2.093.719,60	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-333,88	-333,88	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	-333,88	-333,88	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-16.589.174,66	-17.525.419,76	0,00	-15.432.034,04	2.093.385,72	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	-2.600.000,00	0,00	0,00	-900.000,00	-900.000,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.600.000,00	0,00	0,00	-900.000,00	-900.000,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-19.189.174,66	-17.525.419,76	0,00	-16.332.034,04	1.193.385,72	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	10.864.760,50	10.236.300,00	0,00	11.292.658,05	1.056.358,05	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-196.232,70	-212.580,00	0,00	-186.266,50	26.313,50	0,00
29 TEILERGEBNIS	-8.520.646,86	-7.501.699,76	-5.188.761,00	-5.225.642,49	2.276.057,27	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024

Produkt: 010801 Gebäudemanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2023	2024	2024	2024
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.064.224,62	2.053.900,00	1.860.907,72	-192.992,28
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	719.875,33	650.000,00	562.667,63	-87.332,37
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	469.285,24	472.164,68	584.773,33	112.608,65
7 Sonstige Einzahlungen	219.147,11	90.000,00	139.284,12	49.284,12
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.472.532,30	3.266.064,68	3.147.632,80	-118.431,88
10 Personalauszahlungen	-4.359.953,28	-4.956.200,00	-4.956.545,68	-345,68
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-14.015.302,25	-27.225.406,86	-16.638.719,28	10.586.687,58
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-49.554,05	-197.738,00	-103.770,12	93.967,88
15 Sonstige Auszahlungen	-2.531.880,08	-3.056.199,58	-2.648.002,96	408.196,62
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.956.689,66	-35.435.544,44	-24.347.038,04	11.088.506,40
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-18.484.157,36	-32.169.479,76	-21.199.405,24	10.970.074,52
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	4.662.714,21	2.534.251,25	6.301.698,24	3.767.446,99
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	4.662.714,21	2.534.251,25	6.301.698,24	3.767.446,99
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-38.606,58	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-9.210.233,39	-31.302.573,92	-9.256.759,34	22.045.814,58
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-200.928,13	-248.041,25	-97.375,25	150.666,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	-36.926,34	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-9.486.694,44	-31.550.615,17	-9.354.134,59	22.196.480,58
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4.823.980,23	-29.016.363,92	-3.052.436,35	25.963.927,57
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2024
Produkt: 010901 Organisation

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	662,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	10.656,93	10.656,93	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	662,95	0,00	0,00	10.656,93	10.656,93	0,00
11 Personalaufwendungen	-264.192,42	-671.800,00	0,00	-332.459,22	339.340,78	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-51.253,92	-225.000,00	0,00	-24.726,30	200.273,70	-100.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.910,39	-16.600,00	0,00	-6.767,70	9.832,30	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-321.356,73	-913.400,00	0,00	-363.953,22	549.446,78	-100.000,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-320.693,78	-913.400,00	0,00	-353.296,29	560.103,71	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-320.693,78	-913.400,00	0,00	-353.296,29	560.103,71	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-320.693,78	-913.400,00	0,00	-353.296,29	560.103,71	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-13.333,84	-55.530,00	0,00	-20.738,18	34.791,82	0,00
29 TEILERGEBNIS	-334.027,62	-968.930,00	-5.188.761,00	-374.034,47	594.895,53	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024

Produkt: 010901 Organisation

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2023	2024	2024	2024
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	10.656,93	10.656,93
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	10.656,93	10.656,93
10 Personalauszahlungen	-220.356,60	-627.400,00	-292.671,70	334.728,30
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-51.253,92	-225.000,00	-24.726,30	200.273,70
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-5.884,26	-16.600,00	-6.672,48	9.927,52
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-277.494,78	-869.000,00	-324.070,48	544.929,52
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-277.494,78	-869.000,00	-313.413,55	555.586,45
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2024
Produkt: 011001 Verwaltungsdigitalisierung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	-136.500,00	0,00	0,00	136.500,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-60.000,00	-50.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-203.300,00	-50.000,00	0,00	203.300,00	-60.000,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-202.300,00	0,00	0,00	202.300,00	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-202.300,00	0,00	0,00	202.300,00	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	-202.300,00	0,00	0,00	202.300,00	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-6.650,00	0,00	0,00	6.650,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	0,00	-208.950,00	-5.238.761,00	0,00	208.950,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024

Produkt: 011001 Verwaltungsdigitalisierung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2023	2024	2024	2024
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	-136.500,00	0,00	136.500,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-6.800,00	0,00	6.800,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-203.300,00	0,00	203.300,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-203.300,00	0,00	203.300,00
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2024
Produkt: 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405,92	1.600,00	0,00	1.919,84	319,84	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	15.797,90	20.000,00	0,00	31.351,39	11.351,39	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.452,35	50.000,00	0,00	65.304,69	15.304,69	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	706,72	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	56.362,89	71.600,00	0,00	248.575,92	176.975,92	0,00
11 Personalaufwendungen	-922.823,71	-1.112.300,00	0,00	-1.189.334,34	-77.034,34	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-347.888,59	-205.000,00	0,00	-171.156,45	33.843,55	-22.500,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.869,74	-19.406,00	0,00	-13.227,17	6.178,83	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.285.588,04	-1.336.806,00	0,00	-1.373.717,96	-36.911,96	-22.500,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.229.225,15	-1.265.206,00	0,00	-1.125.142,04	140.063,96	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.229.225,15	-1.265.206,00	0,00	-1.125.142,04	140.063,96	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.229.225,15	-1.265.206,00	0,00	-1.125.142,04	140.063,96	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-25.321,47	-24.360,00	0,00	-35.135,14	-10.775,14	0,00
29 TEILERGEBNIS	-1.254.546,62	-1.289.566,00	-5.238.761,00	-1.160.277,18	129.288,82	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024

Produkt: 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2023	2024	2024	2024
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	14.820,18	20.000,00	19.009,37	-990,63
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.062,09	50.000,00	56.841,95	6.841,95
7 Sonstige Einzahlungen	738,72	0,00	-133,21	-133,21
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.620,99	70.000,00	75.718,11	5.718,11
10 Personalauszahlungen	-894.966,30	-1.061.900,00	-1.148.124,11	-86.224,11
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-333.009,33	-210.195,00	-184.798,42	25.396,58
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-337,60	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-87.663,95	-169.886,00	-13.465,85	156.420,15
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.315.977,18	-1.441.981,00	-1.346.388,38	95.592,62
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.266.356,19	-1.371.981,00	-1.270.670,27	101.310,73
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-11.000,00	0,00	11.000,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-91.000,00	0,00	91.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-91.000,00	0,00	91.000,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2024

Produkt: 020102 Verkehrsregelung und verkehrsrechtliche Genehmigungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.620,96	2.200,00	0,00	517,96	-1.682,04	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	98.444,30	100.000,00	0,00	123.933,90	23.933,90	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	746.494,00	1.000.000,00	0,00	945.273,08	-54.726,92	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	846.727,98	1.102.200,00	0,00	1.069.724,94	-32.475,06	0,00
11 Personalaufwendungen	-340.444,01	-352.000,00	0,00	-388.654,26	-36.654,26	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-48.614,52	-59.636,75	0,00	-43.057,50	16.579,25	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.277,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.024,65	-35.500,00	0,00	-37.302,95	-1.802,95	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-426.360,18	-448.336,75	0,00	-469.014,71	-20.677,96	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	420.367,80	653.863,25	0,00	600.710,23	-53.153,02	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	420.367,80	653.863,25	0,00	600.710,23	-53.153,02	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	420.367,80	653.863,25	0,00	600.710,23	-53.153,02	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	284,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-35.508,35	-33.800,00	0,00	-44.474,90	-10.674,90	0,00
29 TEILERGEBNIS	385.143,57	620.063,25	-5.238.761,00	556.235,33	-63.827,92	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024

Produkt: 020102 Verkehrsregelung und verkehrsrechtliche Genehmigungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2023	2024	2024	2024
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	100.284,30	100.000,00	122.155,40	22.155,40
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	168,72	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	754.603,27	1.000.000,00	887.846,26	-112.153,74
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	855.056,29	1.100.000,00	1.010.001,66	-89.998,34
10 Personalauszahlungen	-341.206,45	-352.000,00	-388.246,14	-36.246,14
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-44.709,15	-67.030,75	-42.729,00	24.301,75
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-31.570,81	-429.728,00	-30.855,40	398.872,60
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-417.486,41	-848.758,75	-461.830,54	386.928,21
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	437.569,88	251.241,25	548.171,12	296.929,87
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.959,59	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-3.959,59	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.959,59	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2024

Produkt: 020103 Gewerbeangelegenheiten und Betriebsführung Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.150,58	2.100,00	0,00	571,81	-1.528,19	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	52.997,20	85.000,00	0,00	61.751,10	-23.248,90	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.164,60	65.000,00	0,00	109.155,57	44.155,57	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	12.728,84	3.500,00	0,00	10.052,50	6.552,50	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	131.041,22	155.600,00	0,00	181.530,98	25.930,98	0,00
11 Personalaufwendungen	-382.662,59	-400.800,00	0,00	-426.230,87	-25.430,87	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-39.557,66	-45.250,00	0,00	-53.862,94	-8.612,94	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.500,00	-1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.620,57	-21.135,98	-2.500,00	-14.700,21	6.435,77	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-429.340,82	-468.785,98	-2.500,00	-494.794,02	-26.008,04	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-298.299,60	-313.185,98	0,00	-313.263,04	-77,06	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-298.299,60	-313.185,98	0,00	-313.263,04	-77,06	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-298.299,60	-313.185,98	0,00	-313.263,04	-77,06	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-21.594,62	-22.750,00	0,00	-28.721,42	-5.971,42	0,00
29 TEILERGEBNIS	-319.894,22	-335.935,98	-5.241.261,00	-341.984,46	-6.048,48	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024

Produkt: 020103 Gewerbeangelegenheiten und Betriebsführung Märkte

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2023	2024	2024	2024
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	56.865,15	85.000,00	57.980,65	-27.019,35
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.688,28	65.000,00	77.033,13	12.033,13
7 Sonstige Einzahlungen	1.251,98	3.500,00	12.123,64	8.623,64
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	129.805,41	153.500,00	147.137,42	-6.362,58
10 Personalauszahlungen	-319.344,05	-345.800,00	-367.781,55	-21.981,55
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-33.948,56	-45.250,00	-48.099,54	-2.849,54
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-4.935,21	-22.254,98	-5.997,53	16.257,45
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-358.227,82	-413.304,98	-421.878,62	-8.573,64
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-228.422,41	-259.804,98	-274.741,20	-14.936,22
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-30.863,00	0,00	30.863,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-30.863,00	0,00	30.863,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-30.863,00	0,00	30.863,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2024

Produkt: 020201 Stadtbüro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.815,10	7.700,00	0,00	1.360,99	-6.339,01	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	490.279,77	674.443,72	0,00	702.305,87	27.862,15	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	-44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.484,73	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.079,80	600,00	0,00	1.200,38	600,38	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	543.614,90	722.743,72	0,00	704.867,24	-17.876,48	0,00
11 Personalaufwendungen	-1.005.146,84	-1.079.700,00	0,00	-1.068.708,81	10.991,19	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-380.658,42	-553.993,72	0,00	-535.927,95	18.065,77	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-11.403,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-12.525,03	-13.500,00	0,00	-12.775,52	724,48	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.773,40	-56.350,00	0,00	-61.580,45	-5.230,45	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.430.506,69	-1.715.543,72	0,00	-1.678.992,73	36.550,99	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-886.891,79	-992.800,00	0,00	-974.125,49	18.674,51	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-886.891,79	-992.800,00	0,00	-974.125,49	18.674,51	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-886.891,79	-992.800,00	0,00	-974.125,49	18.674,51	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	11.953,38	3.000,00	0,00	1.960,73	-1.039,27	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-31.781,98	-23.400,00	0,00	-33.377,31	-9.977,31	0,00
29 TEILERGEBNIS	-906.720,39	-1.013.200,00	-5.241.261,00	-1.005.542,07	7.657,93	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024

Produkt: 020201 Stadtbüro

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2023	2024	2024	2024
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	490.297,77	674.443,72	702.289,37	27.845,65
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44,50	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.484,73	40.000,00	0,00	-40.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	4.228,68	600,00	-1.050,37	-1.650,37
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	536.966,68	715.043,72	701.239,00	-13.804,72
10 Personalauszahlungen	-964.935,73	-1.043.700,00	-1.023.142,85	20.557,15
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-368.448,08	-562.448,72	-536.046,38	26.402,34
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-12.525,03	-13.500,00	-12.775,52	724,48
15 Sonstige Auszahlungen	-25.672,96	-64.448,00	-65.823,41	-1.375,41
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.371.581,80	-1.684.096,72	-1.637.788,16	46.308,56
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-834.615,12	-969.053,00	-936.549,16	32.503,84
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-65.880,29	0,00	65.880,29
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-65.880,29	0,00	65.880,29
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-65.880,29	0,00	65.880,29
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2024
Produkt: 020202 Personenstandsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.811,32	2.800,00	0,00	0,00	-2.800,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	130.601,86	160.000,00	0,00	164.298,46	4.298,46	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	133.613,18	162.800,00	0,00	164.298,46	1.498,46	0,00
11 Personalaufwendungen	-523.410,92	-603.500,00	0,00	-502.540,37	100.959,63	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.171,67	-20.100,00	0,00	-5.359,44	14.740,56	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.303,00	-2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.157,01	-16.800,00	0,00	-16.370,49	429,51	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-549.042,60	-642.700,00	0,00	-524.270,30	118.429,70	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-415.429,42	-479.900,00	0,00	-359.971,84	119.928,16	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-415.429,42	-479.900,00	0,00	-359.971,84	119.928,16	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-415.429,42	-479.900,00	0,00	-359.971,84	119.928,16	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-22.007,94	-18.730,00	0,00	-23.159,44	-4.429,44	0,00
29 TEILERGEBNIS	-437.437,36	-498.630,00	-5.241.261,00	-383.131,28	115.498,72	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024

Produkt: 020202 Personenstandsangelegenheiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2023	2024	2024	2024
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	130.494,56	160.000,00	163.948,86	3.948,86
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	-665,00	0,00	-130,34	-130,34
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	129.829,56	160.000,00	163.818,52	3.818,52
10 Personalauszahlungen	-463.768,26	-545.300,00	-455.161,82	90.138,18
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-9.338,27	-20.100,00	-5.359,44	14.740,56
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-13.893,33	-17.066,00	-15.708,61	1.357,39
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-486.999,86	-582.466,00	-476.229,87	106.236,13
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-357.170,30	-422.466,00	-312.411,35	110.054,65
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-45.000,00	0,00	45.000,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-45.000,00	0,00	45.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-45.000,00	0,00	45.000,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2024
Produkt: 020301 Ausländerbehörde

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222,00	100.550,00	0,00	111.484,72	10.934,72	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	119.269,34	165.000,00	0,00	119.975,18	-45.024,82	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	119.491,34	268.050,00	0,00	231.459,90	-36.590,10	0,00
11 Personalaufwendungen	-614.406,41	-625.400,00	0,00	-738.393,11	-112.993,11	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-77.377,85	-254.178,00	-139.678,00	-101.324,53	152.853,47	-128.193,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-222,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.628,70	-7.200,00	0,00	-9.049,44	-1.849,44	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-697.706,96	-887.078,00	-139.678,00	-848.767,08	38.310,92	-128.193,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-578.215,62	-619.028,00	0,00	-617.307,18	1.720,82	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-578.215,62	-619.028,00	0,00	-617.307,18	1.720,82	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-578.215,62	-619.028,00	0,00	-617.307,18	1.720,82	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-21.262,04	-20.540,00	0,00	-26.854,59	-6.314,59	0,00
29 TEILERGEBNIS	-599.477,66	-639.568,00	-5.380.939,00	-644.161,77	-4.593,77	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024

Produkt: 020301 Ausländerbehörde

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2023	2024	2024	2024
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.677,08	100.000,00	100.000,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	119.269,34	165.000,00	119.975,18	-45.024,82
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
7 Sonstige Einzahlungen	-5.500,00	0,00	10.134,00	10.134,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	253.446,42	267.500,00	230.109,18	-37.390,82
10 Personalauszahlungen	-513.879,42	-535.000,00	-669.397,80	-134.397,80
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-80.448,23	-254.178,00	-100.763,33	153.414,67
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-72,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-5.445,19	-7.507,00	-8.904,28	-1.397,28
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-599.844,84	-796.685,00	-779.065,41	17.619,59
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-346.398,42	-529.185,00	-548.956,23	-19.771,23
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	246.065,70	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	246.065,70	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-209.433,67	0,00	209.433,67
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-209.433,67	0,00	209.433,67
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	246.065,70	-209.433,67	0,00	209.433,67
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2024

Produkt: 020302 Integration

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.036.007,51	319.280,00	0,00	340.522,89	21.242,89	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	44.170,50	0,00	0,00	40.021,25	40.021,25	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.814,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.081.992,05	319.280,00	0,00	380.544,14	61.264,14	0,00
11 Personalaufwendungen	-543.346,70	-621.200,00	0,00	-431.949,20	189.250,80	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-213.956,93	-277.800,00	0,00	-212.163,50	65.636,50	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.683,00	-1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-9.799,50	-30.000,00	0,00	-9.162,96	20.837,04	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.319,07	-11.830,00	0,00	-10.828,43	1.001,57	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-782.105,20	-942.530,00	0,00	-664.104,09	278.425,91	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	299.886,85	-623.250,00	0,00	-283.559,95	339.690,05	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	299.886,85	-623.250,00	0,00	-283.559,95	339.690,05	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	299.886,85	-623.250,00	0,00	-283.559,95	339.690,05	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-843.342,17	-1.227.620,00	0,00	-1.060.531,16	167.088,84	0,00
29 TEILERGEBNIS	-543.455,32	-1.850.870,00	-5.380.939,00	-1.344.091,11	506.778,89	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024

Produkt: 020302 Integration

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2023	2024	2024	2024
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.512,27	317.600,00	374.438,82	56.838,82
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	44.170,50	0,00	39.893,25	39.893,25
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.814,04	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	338.496,81	317.600,00	414.332,07	96.732,07
10 Personalauszahlungen	-535.521,22	-620.800,00	-433.625,50	187.174,50
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-228.908,04	-295.261,00	-218.440,14	76.820,86
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-9.899,01	-30.100,00	-99,50	30.000,50
15 Sonstige Auszahlungen	-13.169,19	-13.792,00	-12.526,73	1.265,27
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-787.497,46	-959.953,00	-664.691,87	295.261,13
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-449.000,65	-642.353,00	-250.359,80	391.993,20
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.879,75	2.879,75	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	2.879,75	2.879,75	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-140.771,00	0,00	140.771,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.879,75	0,00	2.879,75
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-9.162,96	-9.162,96
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-143.650,75	-9.162,96	134.487,79
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-140.771,00	-6.283,21	134.487,79
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2024

Produkt: 020303 Verwaltung der Unterkünfte sowie Betreuung der Bewohner und Hilfesuchenden

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.446,91	74.400,00	0,00	834.037,49	759.637,49	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	932.353,62	900.000,00	0,00	1.031.533,78	131.533,78	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	333,84	-166,16	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	10,48	0,00	0,00	333,80	333,80	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.008.811,01	974.900,00	0,00	1.866.238,91	891.338,91	0,00
11 Personalaufwendungen	-543.617,74	-505.100,00	0,00	-567.724,95	-62.624,95	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-150.224,53	-191.350,00	0,00	-169.600,69	21.749,31	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-104.699,48	-114.200,00	0,00	0,00	114.200,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-8.162,86	-22.500,00	0,00	-22.575,71	-75,71	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-235.248,78	-707.486,88	-1.550.227,00	-38.896,02	668.590,86	-742.771,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.041.953,39	-1.540.636,88	-1.550.227,00	-798.797,37	741.839,51	-742.771,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-33.142,38	-565.736,88	0,00	1.067.441,54	1.633.178,42	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-33.142,38	-565.736,88	0,00	1.067.441,54	1.633.178,42	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-33.142,38	-565.736,88	0,00	1.067.441,54	1.633.178,42	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-445.003,96	-1.299.820,00	0,00	-1.775.806,23	-475.986,23	0,00
29 TEILERGEBNIS	-478.146,34	-1.865.556,88	-6.931.166,00	-708.364,69	1.157.192,19	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024

Produkt: 020303 Verwaltung der Unterkünfte sowie Betreuung der Bewohner und Hilfesuchenden

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2023	2024	2024	2024
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.563.139,28	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	815.270,04	900.000,00	998.826,11	98.826,11
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	277,50	0,00	212,50	212,50
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	333,84	-166,16
7 Sonstige Einzahlungen	10,48	0,00	333,80	333,80
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.378.697,30	900.500,00	999.706,25	99.206,25
10 Personalauszahlungen	-541.802,54	-498.100,00	-559.753,77	-61.653,77
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-179.573,59	-205.042,00	-168.930,10	36.111,90
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-9.297,51	-23.765,00	-23.840,06	-75,06
15 Sonstige Auszahlungen	-122.868,26	-708.574,88	-39.712,90	668.861,98
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-853.541,90	-1.435.481,88	-792.236,83	643.245,05
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.525.155,40	-534.981,88	207.469,42	742.451,30
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	2.220.329,04	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	2.220.329,04	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-4.215.750,00	-27.066,55	4.188.683,45
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-197.653,48	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-197.653,48	-4.215.750,00	-27.066,55	4.188.683,45
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	2.022.675,56	-4.215.750,00	-27.066,55	4.188.683,45
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2024

Produkt: 020401 Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	683.409,00	702.100,00	0,00	19.415,29	-682.684,71	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	103.910,16	110.000,00	0,00	59.353,08	-50.646,92	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.704,78	10.000,00	0,00	3.320,40	-6.679,60	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.401,97	1.507,56	0,00	-8.707,36	-10.214,92	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	791.425,91	823.607,56	0,00	73.381,41	-750.226,15	0,00
11 Personalaufwendungen	-3.987.462,95	-4.492.600,00	0,00	-3.890.467,43	602.132,57	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-374.082,15	-550.900,00	0,00	-520.847,94	30.052,06	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-909.497,76	-983.200,00	0,00	-92,82	983.107,18	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-459.500,08	-445.094,00	0,00	-404.833,19	40.260,81	-29.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.730.542,94	-6.471.794,00	0,00	-4.816.241,38	1.655.552,62	-29.000,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.939.117,03	-5.648.186,44	0,00	-4.742.859,97	905.326,47	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.939.117,03	-5.648.186,44	0,00	-4.742.859,97	905.326,47	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-4.939.117,03	-5.648.186,44	0,00	-4.742.859,97	905.326,47	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	39.442,05	38.000,00	0,00	41.839,02	3.839,02	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-952.604,37	-594.380,00	0,00	-798.178,83	-203.798,83	0,00
29 TEILERGEBNIS	-5.852.279,35	-6.204.566,44	-6.931.166,00	-5.499.199,78	705.366,66	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024

Produkt: 020401 Feuerwehr

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2023	2024	2024	2024
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.519,60	1.000,00	1.519,60	519,60
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	98.776,04	110.000,00	62.589,85	-47.410,15
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.613,18	10.000,00	3.320,40	-6.679,60
7 Sonstige Einzahlungen	781,70	1.000,00	1.323,61	323,61
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.690,52	122.000,00	68.753,46	-53.246,54
10 Personalauszahlungen	-2.900.487,77	-3.606.900,00	-3.149.712,88	457.187,12
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-356.798,95	-588.896,00	-546.479,62	42.416,38
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-419.023,13	-487.804,00	-440.822,69	46.981,31
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.676.309,85	-4.683.600,00	-4.137.015,19	546.584,81
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.571.619,33	-4.561.600,00	-4.068.261,73	493.338,27
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	351.102,80	279.358,00	318.750,94	39.392,94
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.478,87	507,56	507,56	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	359.581,67	279.865,56	319.258,50	39.392,94
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	-7.993,80	-7.993,80
8 für Baumaßnahmen	-446.211,10	-3.906.036,00	-512.842,00	3.393.194,00
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-640.677,77	-1.400.699,56	-525.223,13	875.476,43
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.086.888,87	-5.306.735,56	-1.046.058,93	4.260.676,63
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-727.307,20	-5.026.870,00	-726.800,43	4.300.069,57
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2024

Produkt: 020402 Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.546,88	1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	6.365.943,49	6.654.700,00	0,00	6.486.944,12	-167.755,88	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.783,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	255,00	17.562,00	0,00	20.712,00	3.150,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	6.381.529,36	6.673.862,00	0,00	6.507.656,12	-166.205,88	0,00
11 Personalaufwendungen	-3.267.556,82	-3.910.100,00	0,00	-3.608.952,23	301.147,77	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.698.578,27	-1.842.000,00	0,00	-2.158.588,61	-316.588,61	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-92.524,47	-247.800,00	0,00	-167,00	247.633,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-755.481,74	-385.700,00	0,00	-295.139,47	90.560,53	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.814.141,30	-6.385.600,00	0,00	-6.062.847,31	322.752,69	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	567.388,06	288.262,00	0,00	444.808,81	156.546,81	0,00
19 Finanzerträge	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	568.138,06	288.262,00	0,00	444.808,81	156.546,81	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	568.138,06	288.262,00	0,00	444.808,81	156.546,81	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-209.649,38	-201.080,00	0,00	-235.610,10	-34.530,10	0,00
29 TEILERGEBNIS	358.488,68	87.182,00	-6.931.166,00	209.198,71	122.016,71	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024

Produkt: 020402 Rettungsdienst

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2023	2024	2024	2024
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	5.750.623,08	6.654.700,00	7.124.683,30	469.983,30
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.783,99	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	255,00	0,00	3.200,20	3.200,20
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	750,00	0,00	-506.079,21	-506.079,21
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.765.412,07	6.654.700,00	6.621.804,29	-32.895,71
10 Personalauszahlungen	-3.256.321,69	-4.055.200,00	-3.611.916,86	443.283,14
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.038.286,25	-1.152.195,00	-1.118.729,94	33.465,06
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-913.564,55	-1.119.476,00	-1.063.607,58	55.868,42
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.208.172,49	-6.326.871,00	-5.794.254,38	532.616,62
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	557.239,58	327.829,00	827.549,91	499.720,91
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	17.562,00	17.562,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	17.562,00	17.562,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-160.012,18	-4.183.233,00	-186.812,06	3.996.420,94
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-27.522,42	-1.595.480,00	-1.103.109,10	492.370,90
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-187.534,60	-5.778.713,00	-1.289.921,16	4.488.791,84
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-187.534,60	-5.761.151,00	-1.272.359,16	4.488.791,84
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2024
Produkt: 030101 Schulmanagement und Ausstattung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.485.595,13	6.458.890,13	0,00	2.580.851,56	-3.878.038,57	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	622.757,00	683.500,00	0,00	750.254,00	66.754,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	77,00	1.230,00	0,00	0,00	-1.230,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.608,32	230.000,00	0,00	296.095,50	66.095,50	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	49.220,27	54.350,00	0,00	12.300,67	-42.049,33	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	108.361,02	108.361,02	0,00
10 Ordentliche Erträge	7.269.257,72	7.427.970,13	0,00	3.747.862,75	-3.680.107,38	0,00
11 Personalaufwendungen	-1.484.026,21	-1.658.700,00	0,00	-1.678.409,81	-19.709,81	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.967.607,61	-8.061.670,78	-135.354,00	-7.077.808,51	983.862,27	-114.630,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.645.621,30	-4.706.900,00	0,00	-11.166,20	4.695.733,80	0,00
15 Transferaufwendungen	-341.790,13	-214.500,00	0,00	-279.705,78	-65.205,78	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.383.330,25	-1.682.092,35	-524.429,00	-1.034.986,49	647.105,86	-588.513,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-14.822.375,50	-16.323.863,13	-659.783,00	-10.082.076,79	6.241.786,34	-703.143,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.553.117,78	-8.895.893,00	0,00	-6.334.214,04	2.561.678,96	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-28.471,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	-28.471,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.581.588,93	-8.895.893,00	0,00	-6.334.214,04	2.561.678,96	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-7.581.588,93	-8.895.893,00	0,00	-6.334.214,04	2.561.678,96	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.443.591,72	-4.069.170,00	0,00	-3.744.840,74	324.329,26	0,00
29 TEILERGEBNIS	-12.025.180,65	-12.965.063,00	-7.590.949,00	-10.079.054,78	2.886.008,22	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024

Produkt: 030101 Schulmanagement und Ausstattung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2023	2024	2024	2024
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.983.128,61	3.034.490,13	2.641.900,01	-392.590,12
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	549.255,32	683.500,00	775.476,96	91.976,96
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	77,00	1.230,00	0,00	-1.230,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	158.633,52	230.000,00	202.618,21	-27.381,79
7 Sonstige Einzahlungen	643,95	7.650,00	320,00	-7.330,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.691.738,40	3.956.870,13	3.620.315,18	-336.554,95
10 Personalauszahlungen	-1.492.452,70	-1.602.700,00	-1.595.181,19	7.518,81
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.098.825,27	-8.256.544,78	-7.246.974,98	1.009.569,80
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-28.473,00	-28.471,15	1,85
14 Transferauszahlungen	-288.238,50	-218.986,00	-282.808,63	-63.822,63
15 Sonstige Auszahlungen	-1.300.910,47	-1.654.809,35	-1.050.395,95	604.413,40
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.180.426,94	-11.761.513,13	-10.203.831,90	1.557.681,23
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.488.688,54	-7.804.643,00	-6.583.516,72	1.221.126,28
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.330.691,32	1.204.127,99	2.301.260,35	1.097.132,36
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	1.330.691,32	1.204.127,99	2.301.260,35	1.097.132,36
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-32.388,73	0,00	-231.340,29	-231.340,29
8 für Baumaßnahmen	-3.411.201,16	-25.896.227,52	-5.066.352,63	20.829.874,89
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-1.135.666,05	-1.946.459,00	-1.288.891,12	657.567,88
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-52.699,00	-95.150,06	-42.451,06
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-4.579.255,94	-27.895.385,52	-6.681.734,10	21.213.651,42
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.248.564,62	-26.691.257,53	-4.380.473,75	22.310.783,78
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2024

Produkt: 030102 Schulische Projekte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	56.000,00	0,00	96.595,16	40.595,16	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	353,63	353,63	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	56.000,00	0,00	96.948,79	40.948,79	0,00
11 Personalaufwendungen	-86.241,05	-137.238,63	0,00	-120.251,44	16.987,19	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-44.268,13	-120.231,46	0,00	-90.586,54	29.644,92	-5.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.399,69	-2.750,00	0,00	-4.850,42	-2.100,42	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-132.908,87	-260.220,09	0,00	-215.688,40	44.531,69	-5.000,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-132.908,87	-204.220,09	0,00	-118.739,61	85.480,48	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-132.908,87	-204.220,09	0,00	-118.739,61	85.480,48	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-132.908,87	-204.220,09	0,00	-118.739,61	85.480,48	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-3.508,96	-2.290,00	0,00	-7.830,38	-5.540,38	0,00
29 TEILERGEBNIS	-136.417,83	-206.510,09	-7.590.949,00	-126.569,99	79.940,10	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024

Produkt: 030102 Schulische Projekte

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2023	2024	2024	2024
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	56.000,00	96.595,16	40.595,16
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	353,63	353,63
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	56.000,00	96.948,79	40.948,79
10 Personalauszahlungen	-65.348,88	-117.638,63	-107.163,51	10.475,12
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-48.124,13	-120.231,46	-83.635,54	36.595,92
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.563,78	-2.826,00	-2.973,92	-147,92
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-116.036,79	-240.696,09	-193.772,97	46.923,12
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-116.036,79	-184.696,09	-96.824,18	87.871,91
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2024
Produkt: 040101 Kulturmanagement und -förderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.018,85	112.700,00	0,00	6,14	-112.693,86	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	942,31	942,31	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	89.018,85	115.700,00	0,00	948,45	-114.751,55	0,00
11 Personalaufwendungen	-183.684,65	-161.031,00	0,00	-200.997,50	-39.966,50	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-85.402,63	-126.700,00	0,00	-96.025,56	30.674,44	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-79.221,34	-71.300,00	0,00	0,00	71.300,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-12.330,00	-35.400,00	0,00	-11.674,00	23.726,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.053,03	-18.030,00	0,00	-15.598,62	2.431,38	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-378.691,65	-412.461,00	0,00	-324.295,68	88.165,32	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-289.672,80	-296.761,00	0,00	-323.347,23	-26.586,23	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-289.672,80	-296.761,00	0,00	-323.347,23	-26.586,23	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-289.672,80	-296.761,00	0,00	-323.347,23	-26.586,23	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	300,80	300,80	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.048.961,50	-761.730,00	0,00	-818.583,99	-56.853,99	0,00
29 TEILERGEBNIS	-1.338.634,30	-1.058.491,00	-7.590.949,00	-1.141.630,42	-83.139,42	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024

Produkt: 040101 Kulturmanagement und -förderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2023	2024	2024	2024
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.006,14	58.000,00	6,14	-57.993,86
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	264,00	0,00	944,60	944,60
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.094,98	3.000,00	0,00	-3.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.365,12	61.000,00	950,74	-60.049,26
10 Personalauszahlungen	-171.828,10	-147.531,00	-187.346,58	-39.815,58
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-112.942,37	-128.143,00	-81.474,06	46.668,94
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-53.375,99	-35.400,00	-11.674,00	23.726,00
15 Sonstige Auszahlungen	-16.316,16	-16.580,00	-15.388,17	1.191,83
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-354.462,62	-327.654,00	-295.882,81	31.771,19
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-322.097,50	-266.654,00	-294.932,07	-28.278,07
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-161.001,00	-21.275,23	139.725,77
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-161.001,00	-21.275,23	139.725,77
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-161.001,00	-21.275,23	139.725,77
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2024
Produkt: 040102 Kulturveranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.372,17	210.850,00	0,00	96.548,37	-114.301,63	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	109.370,72	176.200,00	0,00	81.925,81	-94.274,19	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.439,70	2.000,00	0,00	8.844,93	6.844,93	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	302,63	6.000,00	0,00	797,98	-5.202,02	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	311.485,22	395.050,00	0,00	188.117,09	-206.932,91	0,00
11 Personalaufwendungen	-535.065,81	-537.669,00	0,00	-553.288,26	-15.619,26	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-248.314,83	-301.730,00	0,00	-261.773,22	39.956,78	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-137.067,53	-136.500,00	0,00	0,00	136.500,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-1.250,00	-4.000,00	0,00	-5.500,00	-1.500,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.068,71	-35.250,00	0,00	-36.370,09	-1.120,09	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-959.766,88	-1.015.149,00	0,00	-856.931,57	158.217,43	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-648.281,66	-620.099,00	0,00	-668.814,48	-48.715,48	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-648.281,66	-620.099,00	0,00	-668.814,48	-48.715,48	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-648.281,66	-620.099,00	0,00	-668.814,48	-48.715,48	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	10.000,00	0,00	938,88	-9.061,12	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-9.242,15	-8.150,00	0,00	-27.002,37	-18.852,37	0,00
29 TEILERGEBNIS	-657.523,81	-618.249,00	-7.590.949,00	-694.877,97	-76.628,97	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024

Produkt: 040102 Kulturveranstaltungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2023	2024	2024	2024
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.815,36	104.500,00	93.772,00	-10.728,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.161,32	176.200,00	86.515,17	-89.684,83
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.912,20	2.000,00	8.396,93	6.396,93
7 Sonstige Einzahlungen	302,63	6.000,00	797,98	-5.202,02
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200.191,51	288.700,00	189.482,08	-99.217,92
10 Personalauszahlungen	-524.818,29	-519.269,00	-526.574,51	-7.305,51
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-252.105,62	-310.617,00	-260.529,03	50.087,97
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-5.250,00	-2.250,00	3.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-36.907,94	-37.410,00	-36.506,83	903,17
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-813.831,85	-872.546,00	-825.860,37	46.685,63
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-613.640,34	-583.846,00	-636.378,29	-52.532,29
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	9.847,24	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	9.847,24	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00	70.000,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.941,34	-79.944,00	-3.585,18	76.358,82
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-10.941,34	-149.944,00	-3.585,18	146.358,82
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.094,10	-149.944,00	-3.585,18	146.358,82
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2024

Produkt: 040201 Stadtbibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.631,32	129.100,00	0,00	1.255,10	-127.844,90	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	46.607,08	60.000,00	0,00	49.417,80	-10.582,20	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.890,00	5.000,00	0,00	4.550,00	-450,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.775,67	354,00	0,00	481,36	127,36	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	90,00	3.055,95	0,00	0,00	-3.055,95	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	100.994,07	197.509,95	0,00	55.704,26	-141.805,69	0,00
11 Personalaufwendungen	-807.809,31	-845.400,00	0,00	-813.390,37	32.009,63	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-80.033,50	-98.854,00	0,00	-83.388,19	15.465,81	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-160.218,13	-152.100,00	0,00	0,00	152.100,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.153,18	-12.580,00	0,00	-11.982,25	597,75	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.085.214,12	-1.133.934,00	0,00	-933.760,81	200.173,19	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-984.220,05	-936.424,05	0,00	-878.056,55	58.367,50	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-984.220,05	-936.424,05	0,00	-878.056,55	58.367,50	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-984.220,05	-936.424,05	0,00	-878.056,55	58.367,50	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-41.076,54	-40.550,00	0,00	-48.095,87	-7.545,87	0,00
29 TEILERGEBNIS	-1.025.296,59	-976.974,05	-7.590.949,00	-926.152,42	50.821,63	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024

Produkt: 040201 Stadtbibliothek

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2023	2024	2024	2024
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	672,35	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	48.000,28	60.000,00	48.903,20	-11.096,80
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.890,00	5.000,00	4.550,00	-450,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.775,67	354,00	481,36	127,36
7 Sonstige Einzahlungen	90,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.428,30	65.354,00	53.934,56	-11.419,44
10 Personalauszahlungen	-817.855,77	-845.400,00	-814.321,12	31.078,88
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-78.145,98	-100.214,00	-82.143,41	18.070,59
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-50.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-12.419,07	-13.459,00	-12.230,21	1.228,79
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-958.420,82	-984.073,00	-933.694,74	50.378,26
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-904.992,52	-918.719,00	-879.760,18	38.958,82
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	500,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.350,00	3.055,95	3.055,95	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	2.850,00	3.055,95	3.055,95	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-92.471,84	-93.698,64	-90.342,79	3.355,85
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-92.471,84	-93.698,64	-90.342,79	3.355,85
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-89.621,84	-90.642,69	-87.286,84	3.355,85
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2024
Produkt: 040301 Stadt- und Landst채ndearchiv

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs- bertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungs- bertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.182,13	84.950,00	0,00	1.708,91	-83.241,09	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 ffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.837,90	29.000,00	0,00	26.244,09	-2.755,91	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	906,59	3.000,00	0,00	371,24	-2.628,76	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.391,69	100.000,00	0,00	36.375,01	-63.624,99	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	193.318,31	216.950,00	0,00	64.699,25	-152.250,75	0,00
11 Personalaufwendungen	-391.337,77	-361.800,00	0,00	-327.125,44	34.674,56	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.016,12	-98.500,00	-8.600,00	-20.855,79	77.644,21	-16.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-100.946,13	-100.900,00	0,00	0,00	100.900,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.459,00	-21.500,00	0,00	-10.472,75	11.027,25	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-526.759,02	-582.700,00	-8.600,00	-358.453,98	224.246,02	-16.000,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-333.440,71	-365.750,00	0,00	-293.754,73	71.995,27	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-333.440,71	-365.750,00	0,00	-293.754,73	71.995,27	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-333.440,71	-365.750,00	0,00	-293.754,73	71.995,27	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.339,47	-2.290,00	0,00	-11.664,74	-9.374,74	0,00
29 TEILERGEBNIS	-335.780,18	-368.040,00	-7.599.549,00	-305.419,47	62.620,53	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024

Produkt: 040301 Stadt- und Landständerarchiv

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2023	2024	2024	2024
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.885,00	21.650,00	2.650,00	-19.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.776,75	29.000,00	26.221,54	-2.778,46
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	890,34	3.000,00	361,94	-2.638,06
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	119.142,04	100.000,00	36.624,66	-63.375,34
7 Sonstige Einzahlungen	15,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	131.709,13	153.650,00	65.858,14	-87.791,86
10 Personalauszahlungen	-391.392,59	-359.700,00	-325.360,03	34.339,97
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-17.629,22	-106.381,00	-18.280,29	88.100,71
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-13.231,81	-24.606,00	-12.811,70	11.794,30
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-422.253,62	-490.687,00	-356.452,02	134.234,98
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-290.544,49	-337.037,00	-290.593,88	46.443,12
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-513,00	-33.208,00	-3.691,63	29.516,37
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-513,00	-33.208,00	-3.691,63	29.516,37
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-513,00	-33.208,00	-3.691,63	29.516,37
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2024

Produkt: 050101 Grundversorgung und Leistungen nach SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.056,00	3.500,00	0,00	111,76	-3.388,24	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.270.590,31	5.170.000,00	0,00	5.140.809,99	-29.190,01	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	5.271.646,31	5.173.500,00	0,00	5.140.921,75	-32.578,25	0,00
11 Personalaufwendungen	-4.366.706,89	-4.856.300,00	0,00	-4.481.847,59	374.452,41	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-41.239,20	-25.056,11	0,00	-22.002,98	3.053,13	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.076,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-690,00	-1.200,00	0,00	123,42	1.323,42	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.139,01	-40.499,00	0,00	-32.692,86	7.806,14	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.432.851,10	-4.923.355,11	0,00	-4.536.420,01	386.935,10	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	838.795,21	250.144,89	0,00	604.501,74	354.356,85	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	838.795,21	250.144,89	0,00	604.501,74	354.356,85	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	838.795,21	250.144,89	0,00	604.501,74	354.356,85	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.012.001,92	-1.069.040,00	0,00	-1.210.390,50	-141.350,50	0,00
29 TEILERGEBNIS	-173.206,71	-818.895,11	-7.599.549,00	-605.888,76	213.006,35	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024

Produkt: 050101 Grundversorgung und Leistungen nach SGB II

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2023	2024	2024	2024
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.612.417,62	5.170.000,00	5.274.926,65	104.926,65
7 Sonstige Einzahlungen	140.656,66	0,00	-222.193,20	-222.193,20
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.753.074,28	5.171.200,00	5.052.733,45	-118.466,55
10 Personalauszahlungen	-4.118.051,69	-4.640.100,00	-4.399.538,46	240.561,54
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-38.780,00	-29.983,11	-26.409,97	3.573,14
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-690,00	-1.200,00	123,42	1.323,42
15 Sonstige Auszahlungen	-22.276,89	-41.895,00	-31.522,17	10.372,83
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.179.798,58	-4.713.178,11	-4.457.347,18	255.830,93
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	573.275,70	458.021,89	595.386,27	137.364,38
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2024

Produkt: 050102 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-921.709,72	-1.040.200,00	0,00	-1.010.076,64	30.123,36	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.268,00	-2.500,00	0,00	-2.599,09	-99,09	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.889,83	-4.700,00	0,00	-2.398,67	2.301,33	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-925.867,55	-1.047.400,00	0,00	-1.015.074,40	32.325,60	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-925.867,55	-1.047.400,00	0,00	-1.015.074,40	32.325,60	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-925.867,55	-1.047.400,00	0,00	-1.015.074,40	32.325,60	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-925.867,55	-1.047.400,00	0,00	-1.015.074,40	32.325,60	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-24.248,55	-25.780,00	0,00	-26.987,17	-1.207,17	0,00
29 TEILERGEBNIS	-950.116,10	-1.073.180,00	-7.599.549,00	-1.042.061,57	31.118,43	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024

Produkt: 050102 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2023	2024	2024	2024
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	30.678,32	0,00	-18.193,62	-18.193,62
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.678,32	0,00	-18.193,62	-18.193,62
10 Personalauszahlungen	-833.182,78	-960.900,00	-945.487,97	15.412,03
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.268,00	-2.500,00	-2.599,09	-99,09
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.712,93	-4.877,00	-2.714,13	2.162,87
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-837.163,71	-968.277,00	-950.801,19	17.475,81
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-806.485,39	-968.277,00	-968.994,81	-717,81
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2024
Produkt: 050103 Sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412.183,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	418.403,38	450.000,00	0,00	438.159,73	-11.840,27	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.189.647,01	2.380.000,00	0,00	2.452.137,94	72.137,94	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	3.020.233,81	2.830.000,00	0,00	2.890.297,67	60.297,67	0,00
11 Personalaufwendungen	-468.483,78	-733.800,00	0,00	-536.741,66	197.058,34	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-128.673,67	-226.100,00	0,00	-171.857,75	54.242,25	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-3.579.390,29	-3.467.000,00	0,00	-3.571.794,82	-104.794,82	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.529,88	-5.650,00	0,00	-1.617,94	4.032,06	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.179.077,62	-4.432.550,00	0,00	-4.282.012,17	150.537,83	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.158.843,81	-1.602.550,00	0,00	-1.391.714,50	210.835,50	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.158.843,81	-1.602.550,00	0,00	-1.391.714,50	210.835,50	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.158.843,81	-1.602.550,00	0,00	-1.391.714,50	210.835,50	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-9.160,58	-15.840,00	0,00	-11.905,82	3.934,18	0,00
29 TEILERGEBNIS	-1.168.004,39	-1.618.390,00	-7.599.549,00	-1.403.620,32	214.769,68	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024

Produkt: 050103 Sonstige soziale Leistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2023	2024	2024	2024
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412.183,42	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	434.139,29	450.000,00	390.970,37	-59.029,63
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.224.143,80	2.380.000,00	2.417.641,15	37.641,15
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.070.466,51	2.830.000,00	2.808.611,52	-21.388,48
10 Personalauszahlungen	-443.988,48	-693.500,00	-523.994,07	169.505,93
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.135,69	-1.606,00	-18.872,22	-17.266,22
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-3.642.395,32	-3.468.328,00	-3.862.668,79	-394.340,79
15 Sonstige Auszahlungen	-167.979,32	-230.855,00	-94.632,27	136.222,73
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.255.498,81	-4.394.289,00	-4.500.167,35	-105.878,35
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.185.032,30	-1.564.289,00	-1.691.555,83	-127.266,83
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2024
Produkt: 050201 Sicherstellung der Grundsicherung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.502.096,01	2.396.861,57	0,00	2.396.661,57	-200,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	96.549,42	252.500,00	0,00	180.712,91	-71.787,09	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	145.579,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.744.224,93	2.649.361,57	0,00	2.577.374,48	-71.987,09	0,00
11 Personalaufwendungen	-144.532,74	-135.500,00	0,00	-131.519,81	3.980,19	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-283,50	0,00	0,00	-47.123,30	-47.123,30	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-1.994.529,67	-2.646.661,57	0,00	-2.649.063,29	-2.401,72	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-642,00	-2.950,00	0,00	-77,70	2.872,30	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.139.987,91	-2.785.111,57	0,00	-2.827.784,10	-42.672,53	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-395.762,98	-135.750,00	0,00	-250.409,62	-114.659,62	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-395.762,98	-135.750,00	0,00	-250.409,62	-114.659,62	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-395.762,98	-135.750,00	0,00	-250.409,62	-114.659,62	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.410,24	-4.210,00	0,00	-5.111,99	-901,99	0,00
29 TEILERGEBNIS	-400.173,22	-139.960,00	-7.599.549,00	-255.521,61	-115.561,61	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024

Produkt: 050201 Sicherstellung der Grundsicherung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2023	2024	2024	2024
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.341.371,90	2.396.661,57	2.385.722,23	-10.939,34
3 Sonstige Transfereinzahlungen	95.604,59	252.500,00	161.067,35	-91.432,65
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.436.976,49	2.649.161,57	2.546.789,58	-102.371,99
10 Personalauszahlungen	-127.209,16	-117.900,00	-114.380,29	3.519,71
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-283,50	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.018.971,97	-2.846.661,57	-2.717.990,61	128.670,96
15 Sonstige Auszahlungen	-642,00	-2.950,00	-77,70	2.872,30
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.147.106,63	-2.967.511,57	-2.832.448,60	135.062,97
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-710.130,14	-318.350,00	-285.659,02	32.690,98
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2024
Produkt: 050301 Zukunft Alter

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.379,60	56.100,00	0,00	52.466,58	-3.633,42	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,40	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	999,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	16.406,10	56.100,00	0,00	52.606,58	-3.493,42	0,00
11 Personalaufwendungen	-175.767,89	-197.300,00	0,00	-258.920,63	-61.620,63	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.357,95	-14.788,00	-6.538,00	-12.171,50	2.616,50	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.576,00	-5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-16.704,00	-21.300,00	0,00	-17.534,00	3.766,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.882,04	-24.882,00	-2.032,00	-7.018,96	17.863,04	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-209.287,88	-263.870,00	-8.570,00	-295.645,09	-31.775,09	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-192.881,78	-207.770,00	0,00	-243.038,51	-35.268,51	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-192.881,78	-207.770,00	0,00	-243.038,51	-35.268,51	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-192.881,78	-207.770,00	0,00	-243.038,51	-35.268,51	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-14.534,24	-23.260,00	0,00	-22.063,73	1.196,27	0,00
29 TEILERGEBNIS	-207.416,02	-231.030,00	-7.608.119,00	-265.102,24	-34.072,24	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024

Produkt: 050301 Zukunft Alter

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2023	2024	2024	2024
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.200,60	55.500,00	52.466,58	-3.033,42
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27,40	0,00	140,00	140,00
7 Sonstige Einzahlungen	399,10	0,00	600,00	600,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.627,10	55.500,00	53.206,58	-2.293,42
10 Personalauszahlungen	-174.582,68	-197.300,00	-258.967,43	-61.667,43
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.036,58	-14.833,00	-11.504,75	3.328,25
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-16.620,00	-21.384,00	-17.618,00	3.766,00
15 Sonstige Auszahlungen	-8.485,49	-25.376,00	-7.282,43	18.093,57
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-202.724,75	-258.893,00	-295.372,61	-36.479,61
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-187.097,65	-203.393,00	-242.166,03	-38.773,03
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2024

Produkt: 050401 Koordinierungsstelle Behindertenhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	963,00	0,00	0,00	223,96	223,96	0,00
3 Sonstige Transfererträge	79.022,34	90.000,00	0,00	36.233,76	-53.766,24	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	79.985,34	90.000,00	0,00	36.457,72	-53.542,28	0,00
11 Personalaufwendungen	-76.233,56	-84.100,00	0,00	-24.084,27	60.015,73	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.558,02	-3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-79.022,34	-90.000,00	0,00	-36.233,76	53.766,24	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.748,10	-5.300,00	0,00	-2.397,64	2.902,36	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-161.562,02	-183.100,00	0,00	-62.715,67	120.384,33	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-81.576,68	-93.100,00	0,00	-26.257,95	66.842,05	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-81.576,68	-93.100,00	0,00	-26.257,95	66.842,05	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-81.576,68	-93.100,00	0,00	-26.257,95	66.842,05	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.209,15	-1.020,00	0,00	-302,96	717,04	0,00
29 TEILERGEBNIS	-82.785,83	-94.120,00	-7.608.119,00	-26.560,91	67.559,09	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
Produkt: 050401 Koordinierungsstelle Behindertenhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2023	2024	2024	2024
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	85.925,04	90.000,00	36.233,76	-53.766,24
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	9.991,96	0,00	-22.111,76	-22.111,76
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.917,00	90.000,00	14.122,00	-75.878,00
10 Personalauszahlungen	-76.341,98	-84.100,00	-23.848,53	60.251,47
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-8.500,62	-3.758,00	-57,40	3.700,60
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-65.620,09	-110.305,00	-56.538,71	53.766,29
15 Sonstige Auszahlungen	-1.837,02	-5.351,00	-2.209,66	3.141,34
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.299,71	-203.514,00	-82.654,30	120.859,70
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-56.382,71	-113.514,00	-68.532,30	44.981,70
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2024
Produkt: 050402 Betreuungsstelle für Erwachsene

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287,96	300,00	0,00	223,96	-76,04	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	19.605,00	1.500,00	0,00	2.250,00	750,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	20.615,96	1.800,00	0,00	2.473,96	673,96	0,00
11 Personalaufwendungen	-215.524,22	-237.400,00	0,00	-230.244,04	7.155,96	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.190,68	-5.000,00	0,00	-4.838,28	161,72	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-45.800,00	-52.931,00	-4.200,00	-26.070,00	26.861,00	-28.930,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.957,98	-5.750,00	0,00	-3.842,16	1.907,84	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-270.472,88	-301.081,00	-4.200,00	-264.994,48	36.086,52	-28.930,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-249.856,92	-299.281,00	0,00	-262.520,52	36.760,48	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-249.856,92	-299.281,00	0,00	-262.520,52	36.760,48	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-249.856,92	-299.281,00	0,00	-262.520,52	36.760,48	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.913,22	-2.870,00	0,00	-2.896,26	-26,26	0,00
29 TEILERGEBNIS	-254.770,14	-302.151,00	-7.612.319,00	-265.416,78	36.734,22	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024

Produkt: 050402 Betreuungsstelle für Erwachsene

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2023	2024	2024	2024
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	18.230,00	1.500,00	2.200,00	700,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.615,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.845,00	1.500,00	2.200,00	700,00
10 Personalauszahlungen	-195.125,97	-230.400,00	-230.018,14	381,86
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.190,68	-5.000,00	-4.838,28	161,72
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-45.800,00	-52.931,00	-26.070,00	26.861,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.677,18	-6.060,00	-3.870,84	2.189,16
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-249.793,83	-294.391,00	-264.797,26	29.593,74
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-227.948,83	-292.891,00	-262.597,26	30.293,74
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2024
Produkt: 050501 Engagementförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.717,64	8.400,00	0,00	8.380,00	-20,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	5.960,00	10.000,00	0,00	5.810,00	-4.190,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	598,96	0,00	0,00	232,02	232,02	0,00
10 Ordentliche Erträge	21.546,60	18.400,00	0,00	14.692,02	-3.707,98	0,00
11 Personalaufwendungen	-240.195,90	-232.100,00	0,00	-239.610,31	-7.510,31	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.170,65	-34.900,00	0,00	-12.955,89	21.944,11	-25.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.838,00	-5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.639,69	-38.151,00	-14.841,00	-10.367,49	27.783,51	-17.885,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-277.444,24	-311.051,00	-14.841,00	-262.933,69	48.117,31	-42.885,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-255.897,64	-292.651,00	0,00	-248.241,67	44.409,33	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-255.897,64	-292.651,00	0,00	-248.241,67	44.409,33	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-255.897,64	-292.651,00	0,00	-248.241,67	44.409,33	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-99.719,83	-109.420,00	0,00	-100.815,48	8.604,52	0,00
29 TEILERGEBNIS	-355.617,47	-402.071,00	-7.627.160,00	-349.057,15	53.013,85	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024

Produkt: 050501 Engagementförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2023	2024	2024	2024
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.852,80	1.700,00	8.380,00	6.680,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.910,00	10.000,00	5.860,00	-4.140,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	270,00	0,00	270,00	270,00
7 Sonstige Einzahlungen	810,00	0,00	2.455,00	2.455,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.842,80	11.700,00	16.965,00	5.265,00
10 Personalauszahlungen	-220.697,26	-214.600,00	-226.879,15	-12.279,15
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-18.336,42	-35.504,00	-13.469,69	22.034,31
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-600,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-13.353,83	-38.677,00	-10.210,68	28.466,32
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-252.987,51	-288.781,00	-250.559,52	38.221,48
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-238.144,71	-277.081,00	-233.594,52	43.486,48
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2024
Produkt: 060101 Kindertagesbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.680.212,24	20.250.299,51	0,00	20.532.136,06	281.836,55	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.594.766,22	2.833.359,02	0,00	2.961.518,38	128.159,36	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	791.476,43	89.194,89	0,00	246.557,35	157.362,46	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	64.800,64	0,00	0,00	150.706,20	150.706,20	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	20.131.255,53	23.172.853,42	0,00	23.890.917,99	718.064,57	0,00
11 Personalaufwendungen	-759.492,00	-803.700,00	0,00	-813.711,55	-10.011,55	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.542.831,37	-2.730.177,06	0,00	-2.700.023,24	30.153,82	-6.635,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-7.469,00	-7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-19.817.104,26	-21.932.753,91	0,00	-21.806.144,58	126.609,33	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.865,69	-119.530,00	0,00	-137.492,64	-17.962,64	-3.430,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-23.260.762,32	-25.593.760,97	0,00	-25.457.372,01	136.388,96	-10.065,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.129.506,79	-2.420.907,55	0,00	-1.566.454,02	854.453,53	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.129.506,79	-2.420.907,55	0,00	-1.566.454,02	854.453,53	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-3.129.506,79	-2.420.907,55	0,00	-1.566.454,02	854.453,53	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	304.443,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-8.929.418,87	-9.267.100,00	0,00	-9.297.623,46	-30.523,46	0,00
29 TEILERGEBNIS	-11.754.481,76	-11.688.007,55	-7.627.160,00	-10.864.077,48	823.930,07	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024

Produkt: 060101 Kindertagesbetreuung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2023	2024	2024	2024
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.658.800,35	20.161.799,51	20.402.041,69	240.242,18
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.437.795,11	2.833.359,02	2.817.995,94	-15.363,08
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	693.855,09	89.194,89	351.649,19	262.454,30
7 Sonstige Einzahlungen	10,20	0,00	706,20	706,20
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.790.460,75	23.084.353,42	23.572.393,02	488.039,60
10 Personalauszahlungen	-720.190,27	-774.694,00	-776.042,09	-1.348,09
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.506.834,27	-2.730.821,06	-2.700.009,48	30.811,58
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-21.660.344,35	-23.267.746,91	-21.970.249,07	1.297.497,84
15 Sonstige Auszahlungen	-75.795,93	-29.921,00	-31.903,96	-1.982,96
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.963.164,82	-26.803.182,97	-25.478.204,60	1.324.978,37
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.172.704,07	-3.718.829,55	-1.905.811,58	1.813.017,97
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	415.800,00	721.800,00	721.800,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	415.800,00	721.800,00	721.800,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	-2.107,47	-2.107,47	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	-206.175,29	-1.255.059,86	-1.255.059,86	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-206.175,29	-1.257.167,33	-1.257.167,33	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	209.624,71	-535.367,33	-535.367,33	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2024
Produkt: 060102 Städtische Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.122,88	346.000,00	0,00	4.878,31	-341.121,69	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	357.082,55	444.545,19	0,00	444.545,19	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.392,41	343.896,20	0,00	350.088,16	6.191,96	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-11,85	0,00	0,00	15.183,23	15.183,23	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.098.588,98	1.134.441,39	0,00	814.694,89	-319.746,50	0,00
11 Personalaufwendungen	-10.447.458,02	-11.493.400,00	0,00	-10.882.772,40	610.627,60	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-690.798,10	-772.548,07	0,00	-765.214,51	7.333,56	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-566.978,97	-574.100,00	0,00	-16.371,42	557.728,58	0,00
15 Transferaufwendungen	-51.920,00	0,00	0,00	-51.320,00	-51.320,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-233.467,88	-281.516,77	-8.051,00	-225.340,34	56.176,43	-12.091,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-11.990.622,97	-13.121.564,84	-8.051,00	-11.941.018,67	1.180.546,17	-12.091,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-10.892.033,99	-11.987.123,45	0,00	-11.126.323,78	860.799,67	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-10.892.033,99	-11.987.123,45	0,00	-11.126.323,78	860.799,67	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-10.892.033,99	-11.987.123,45	0,00	-11.126.323,78	860.799,67	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	8.647.806,29	9.252.200,00	0,00	9.289.618,93	37.418,93	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-943.212,07	-1.227.600,00	0,00	-1.254.904,70	-27.304,70	0,00
29 TEILERGEBNIS	-3.187.439,77	-3.962.523,45	-7.635.211,00	-3.091.609,55	870.913,90	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
Produkt: 060102 Städtische Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2023	2024	2024	2024
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.530,23	1.000,00	5.517,31	4.517,31
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2,99	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	332.867,51	444.545,19	464.333,41	19.788,22
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	356.976,54	343.896,20	341.623,47	-2.272,73
7 Sonstige Einzahlungen	5.429,55	0,00	774,66	774,66
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	736.806,82	789.441,39	812.248,85	22.807,46
10 Personalauszahlungen	-10.456.782,84	-11.482.400,00	-10.906.529,86	575.870,14
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-660.881,03	-822.982,07	-751.337,16	71.644,91
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.920,00	-50.480,00	-1.560,00	48.920,00
15 Sonstige Auszahlungen	-218.540,09	-321.946,77	-245.075,69	76.871,08
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.338.123,96	-12.677.808,84	-11.904.502,71	773.306,13
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-10.601.317,14	-11.888.367,45	-11.092.253,86	796.113,59
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	336,61	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	336,61	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-4.044,07	-1.844,50	-1.844,50	0,00
8 für Baumaßnahmen	-14.803,77	-1.518.478,83	-357.929,20	1.160.549,63
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-23.608,59	-110.273,34	-173.175,29	-62.901,95
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-42.456,43	-1.630.596,67	-532.948,99	1.097.647,68
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-42.119,82	-1.630.596,67	-532.948,99	1.097.647,68
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2024

Produkt: 060201 Offene Angebote und Gruppenangebote für Kinder und Jugendliche

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.473,85	217.500,00	0,00	156.487,15	-61.012,85	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.422,05	2.000,00	0,00	1,83	-1.998,17	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.075,00	46.000,00	0,00	12.841,90	-33.158,10	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	228.970,90	265.500,00	0,00	169.330,88	-96.169,12	0,00
11 Personalaufwendungen	-317.874,61	-528.200,00	0,00	-409.690,99	118.509,01	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-570.841,19	-723.800,00	0,00	-724.709,36	-909,36	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-100.974,81	-112.000,00	0,00	-6.452,00	105.548,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-480.921,88	-511.070,00	0,00	-492.924,21	18.145,79	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.775,75	-27.090,00	0,00	-19.287,58	7.802,42	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.489.388,24	-1.902.160,00	0,00	-1.653.064,14	249.095,86	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.260.417,34	-1.636.660,00	0,00	-1.483.733,26	152.926,74	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.260.417,34	-1.636.660,00	0,00	-1.483.733,26	152.926,74	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.260.417,34	-1.636.660,00	0,00	-1.483.733,26	152.926,74	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-25.399,90	-63.060,00	0,00	-96.739,95	-33.679,95	0,00
29 TEILERGEBNIS	-1.285.817,24	-1.699.720,00	-7.635.211,00	-1.580.473,21	119.246,79	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024

Produkt: 060201 Offene Angebote und Gruppenangebote für Kinder und Jugendliche

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2023	2024	2024	2024
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.015,51	147.000,00	150.277,00	3.277,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.350,00	2.000,00	73,88	-1.926,12
7 Sonstige Einzahlungen	173,00	45.000,00	12.841,90	-32.158,10
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	150.538,51	194.000,00	163.192,78	-30.807,22
10 Personalauszahlungen	-310.577,38	-525.100,00	-405.910,39	119.189,61
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-573.343,53	-722.696,00	-724.839,48	-2.143,48
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-469.651,38	-522.550,00	-503.324,21	19.225,79
15 Sonstige Auszahlungen	-18.757,34	-27.965,00	-19.514,43	8.450,57
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.372.329,63	-1.798.311,00	-1.653.588,51	144.722,49
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.221.791,12	-1.604.311,00	-1.490.395,73	113.915,27
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	2.254,45	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	2.254,45	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-100.875,65	-765.269,00	-312.627,61	452.641,39
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.845,35	-699,00	-699,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-102.721,00	-765.968,00	-313.326,61	452.641,39
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-100.466,55	-765.968,00	-313.326,61	452.641,39
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2024
Produkt: 060202 Jugendsozialarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.272,83	220.100,00	0,00	210.946,31	-9.153,69	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.735,04	29.000,00	0,00	14.044,34	-14.955,66	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	367.007,87	249.100,00	0,00	224.990,65	-24.109,35	0,00
11 Personalaufwendungen	-919.908,48	-1.047.800,00	0,00	-985.773,57	62.026,43	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-173.163,86	-262.000,00	0,00	-269.885,07	-7.885,07	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.292,45	-1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-345.951,21	-55.194,00	-5.194,00	0,00	55.194,00	-13.941,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.292,36	-33.440,00	0,00	-37.867,02	-4.427,02	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.451.608,36	-1.399.834,00	-5.194,00	-1.293.525,66	106.308,34	-13.941,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.084.600,49	-1.150.734,00	0,00	-1.068.535,01	82.198,99	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.084.600,49	-1.150.734,00	0,00	-1.068.535,01	82.198,99	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.084.600,49	-1.150.734,00	0,00	-1.068.535,01	82.198,99	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-12.699,31	-12.580,00	0,00	-12.400,11	179,89	0,00
29 TEILERGEBNIS	-1.097.299,80	-1.163.314,00	-7.640.405,00	-1.080.935,12	82.378,88	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024

Produkt: 060202 Jugendsozialarbeit

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2023	2024	2024	2024
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.114,50	216.000,00	183.885,44	-32.114,56
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.223,75	29.000,00	260.062,66	231.062,66
7 Sonstige Einzahlungen	4,94	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	147.343,19	245.000,00	443.948,10	198.948,10
10 Personalauszahlungen	-921.331,61	-1.047.800,00	-985.193,29	62.606,71
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-178.812,92	-290.379,00	-224.516,91	65.862,09
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-63.084,76	-352.386,00	-297.191,05	55.194,95
15 Sonstige Auszahlungen	-13.180,67	-34.286,00	-38.367,11	-4.081,11
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.176.409,96	-1.724.851,00	-1.545.268,36	179.582,64
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.029.066,77	-1.479.851,00	-1.101.320,26	378.530,74
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2024

Produkt: 060301 Beratung und Unterstützung für junge Menschen und Familien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.747,99	145.900,00	0,00	145.396,91	-503,09	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.869,85	0,00	8.869,85	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	125.747,99	154.769,85	0,00	154.266,76	-503,09	0,00
11 Personalaufwendungen	-51.740,29	-11.800,00	0,00	-39.270,72	-27.470,72	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-111.076,71	-220.403,85	-64.134,00	-115.224,75	105.179,10	-98.598,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.777,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115,46	0,00	0,00	-122,32	-122,32	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-165.709,46	-232.703,85	-64.134,00	-154.617,79	78.086,06	-98.598,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-39.961,47	-77.934,00	0,00	-351,03	77.582,97	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-39.961,47	-77.934,00	0,00	-351,03	77.582,97	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-39.961,47	-77.934,00	0,00	-351,03	77.582,97	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-754,36	-140,00	0,00	-847,99	-707,99	0,00
29 TEILERGEBNIS	-40.715,83	-78.074,00	-7.704.539,00	-1.199,02	76.874,98	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024

Produkt: 060301 Beratung und Unterstützung für junge Menschen und Familien

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2023	2024	2024	2024
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.724,99	145.400,00	145.396,91	-3,09
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	8.869,85	6.469,85	-2.400,00
7 Sonstige Einzahlungen	-51.458,27	0,00	16.867,00	16.867,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.266,72	154.269,85	168.733,76	14.463,91
10 Personalauszahlungen	-49.313,52	-11.800,00	-39.314,11	-27.514,11
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-113.628,39	-226.268,85	-120.187,25	106.081,60
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-105,04	-11,00	-122,62	-111,62
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-163.046,95	-238.079,85	-159.623,98	78.455,87
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-90.780,23	-83.810,00	9.109,78	92.919,78
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.714,35	-46.051,00	-8.627,50	37.423,50
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-14.714,35	-46.051,00	-8.627,50	37.423,50
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-14.714,35	-46.051,00	-8.627,50	37.423,50
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2024

Produkt: 060302 Hilfen zur Erziehung und besondere Leistungen der Jugendhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430.988,35	339.500,00	0,00	320.707,09	-18.792,91	0,00
3 Sonstige Transfererträge	3.149.824,28	3.500.000,00	0,00	2.484.683,79	-1.015.316,21	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.383,50	1.000,00	0,00	7.750,15	6.750,15	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	94.017,11	0,00	0,00	59.578,57	59.578,57	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	3.684.213,24	3.840.500,00	0,00	2.872.719,60	-967.780,40	0,00
11 Personalaufwendungen	-3.667.671,85	-4.223.100,00	0,00	-3.754.499,02	468.600,98	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.924.034,73	-1.852.920,00	0,00	-1.992.904,36	-139.984,36	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-17.722,85	-17.100,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-16.495.095,97	-19.138.580,00	0,00	-18.934.506,54	204.073,46	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.197,42	-86.200,00	0,00	-64.415,37	21.784,63	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-22.167.722,82	-25.317.900,00	0,00	-24.746.325,29	571.574,71	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-18.483.509,58	-21.477.400,00	0,00	-21.873.605,69	-396.205,69	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-18.483.509,58	-21.477.400,00	0,00	-21.873.605,69	-396.205,69	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-18.483.509,58	-21.477.400,00	0,00	-21.873.605,69	-396.205,69	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-82.823,48	-78.420,00	0,00	-78.908,41	-488,41	0,00
29 TEILERGEBNIS	-18.566.333,06	-21.555.820,00	-7.704.539,00	-21.952.514,10	-396.694,10	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024

Produkt: 060302 Hilfen zur Erziehung und besondere Leistungen der Jugendhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2023	2024	2024	2024
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	404.051,63	319.400,00	318.357,54	-1.042,46
3 Sonstige Transfereinzahlungen	2.433.516,45	3.500.000,00	2.899.313,89	-600.686,11
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.126,76	1.000,00	13.582,89	12.582,89
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	-67.136,82	-67.136,82
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.840.694,84	3.820.400,00	3.164.117,50	-656.282,50
10 Personalauszahlungen	-3.454.554,20	-4.051.500,00	-3.641.491,80	410.008,20
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-41.754,64	-269.034,00	-177.921,01	91.112,99
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-16.263.188,20	-21.087.125,00	-18.845.434,09	2.241.690,91
15 Sonstige Auszahlungen	-1.588.758,50	-3.101.498,00	-1.511.646,35	1.589.851,65
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.348.255,54	-28.509.157,00	-24.176.493,25	4.332.663,75
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-18.507.560,70	-24.688.757,00	-21.012.375,75	3.676.381,25
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2024

Produkt: 070101 Beratung und Behandlung, Gesundheitsförderung, Suchthilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.696,00	39.500,00	0,00	38.400,00	-1.100,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.789,87	48.000,00	0,00	48.600,00	600,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	89.485,87	87.500,00	0,00	87.000,00	-500,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-389.986,00	-432.800,00	0,00	-387.528,39	45.271,61	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.823,50	-4.200,00	0,00	-1.996,92	2.203,08	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-296,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.844,90	-6.550,00	0,00	-2.007,76	4.542,24	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-408.950,40	-443.850,00	0,00	-391.533,07	52.316,93	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-319.464,53	-356.350,00	0,00	-304.533,07	51.816,93	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-319.464,53	-356.350,00	0,00	-304.533,07	51.816,93	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-319.464,53	-356.350,00	0,00	-304.533,07	51.816,93	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.228,92	-5.240,00	0,00	-4.874,75	365,25	0,00
29 TEILERGEBNIS	-324.693,45	-361.590,00	-7.704.539,00	-309.407,82	52.182,18	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024

Produkt: 070101 Beratung und Behandlung, Gesundheitsförderung, Suchthilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2023	2024	2024	2024
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.400,00	38.400,00	0,00	-38.400,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.819,87	48.000,00	57.000,00	9.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.219,87	86.400,00	57.000,00	-29.400,00
10 Personalauszahlungen	-390.394,79	-432.800,00	-388.942,82	43.857,18
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.022,70	-4.200,00	-1.996,92	2.203,08
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-16.681,75	-6.759,00	-2.119,62	4.639,38
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-409.099,24	-443.759,00	-393.059,36	50.699,64
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-307.879,37	-357.359,00	-336.059,36	21.299,64
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2024

Produkt: 070102 Selbsthilfekontaktstelle Hochsauerland

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.673,95	112.700,00	0,00	81.038,06	-31.661,94	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	804,66	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	115.478,61	112.700,00	0,00	81.083,06	-31.616,94	0,00
11 Personalaufwendungen	-181.030,98	-217.800,00	0,00	-201.996,91	15.803,09	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.687,19	-56.575,00	-43.075,00	-29.126,48	27.448,52	-18.687,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.396,03	-3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-2.999,98	-3.000,00	0,00	-4.709,22	-1.709,22	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.669,24	-10.000,00	0,00	-8.131,46	1.868,54	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-219.783,42	-291.275,00	-43.075,00	-243.964,07	47.310,93	-18.687,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-104.304,81	-178.575,00	0,00	-162.881,01	15.693,99	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-104.304,81	-178.575,00	0,00	-162.881,01	15.693,99	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-104.304,81	-178.575,00	0,00	-162.881,01	15.693,99	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.436,77	-2.640,00	0,00	-2.540,93	99,07	0,00
29 TEILERGEBNIS	-106.741,58	-181.215,00	-7.747.614,00	-165.421,94	15.793,06	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024

Produkt: 070102 Selbsthilfekontaktstelle Hochsauerland

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2023	2024	2024	2024
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.240,00	107.000,00	81.038,06	-25.916,94
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	804,66	0,00	45,00	45,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	111.044,66	107.000,00	81.083,06	-25.916,94
10 Personalauszahlungen	-179.993,59	-217.800,00	-202.096,87	15.703,13
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-22.624,40	-58.242,00	-23.143,61	35.098,39
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.999,98	-3.000,00	-4.709,22	-1.709,22
15 Sonstige Auszahlungen	-7.641,16	-10.342,00	-8.434,63	1.907,37
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-213.259,13	-289.384,00	-238.384,33	50.999,67
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-102.214,47	-182.384,00	-157.301,27	25.082,73
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.455,94	4.455,94	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	4.455,94	4.455,94	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-758,03	-4.455,94	-4.455,94	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-758,03	-4.455,94	-4.455,94	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-758,03	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2024
Produkt: 080101 Allgemeine Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.866,00	77.900,00	0,00	37.592,60	-40.307,40	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.641,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	90.507,98	77.900,00	0,00	37.592,60	-40.307,40	0,00
11 Personalaufwendungen	-127.171,73	-132.500,00	0,00	-127.660,42	4.839,58	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.491,82	-13.500,00	0,00	-4.975,12	8.524,88	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-87.082,10	-75.000,00	0,00	-72.444,39	2.555,61	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.504,46	-106.800,00	-4.000,00	-40.066,74	66.733,26	-4.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-317.250,11	-327.800,00	-4.000,00	-245.146,67	82.653,33	-4.000,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-226.742,13	-249.900,00	0,00	-207.554,07	42.345,93	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-226.742,13	-249.900,00	0,00	-207.554,07	42.345,93	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-226.742,13	-249.900,00	0,00	-207.554,07	42.345,93	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-905,86	-125.720,00	0,00	-4.385,62	121.334,38	0,00
29 TEILERGEBNIS	-227.647,99	-375.620,00	-7.751.614,00	-211.939,69	163.680,31	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024

Produkt: 080101 Allgemeine Sportförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2023	2024	2024	2024
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.641,98	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.641,98	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-127.069,59	-132.500,00	-127.688,06	4.811,94
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.130,99	-12.823,00	-4.624,91	8.198,09
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-87.139,26	-75.000,00	-72.444,39	2.555,61
15 Sonstige Auszahlungen	-3.129,97	-10.200,00	-3.365,39	6.834,61
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-223.469,81	-230.523,00	-208.122,75	22.400,25
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-221.827,83	-230.523,00	-208.122,75	22.400,25
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2024
Produkt: 080102 Sportstättenmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	554.900,47	512.300,00	0,00	21.028,62	-491.271,38	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	54.033,00	188.000,00	0,00	105.825,05	-82.174,95	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.260,50	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.394,32	63.600,00	0,00	4.675,49	-58.924,51	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	45.000,00	0,00	35.380,76	-9.619,24	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	636.588,29	810.400,00	0,00	166.909,92	-643.490,08	0,00
11 Personalaufwendungen	-385.457,78	-407.900,00	0,00	-402.408,75	5.491,25	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-261.210,64	-288.861,63	0,00	-160.398,17	128.463,46	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-833.527,80	-741.000,00	0,00	-1.214,88	739.785,12	0,00
15 Transferaufwendungen	-286.116,00	-293.400,00	0,00	-283.211,60	10.188,40	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.585,17	-158.000,00	0,00	-132.688,71	25.311,29	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.909.897,39	-1.889.161,63	0,00	-979.922,11	909.239,52	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.273.309,10	-1.078.761,63	0,00	-813.012,19	265.749,44	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.273.309,10	-1.078.761,63	0,00	-813.012,19	265.749,44	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.273.309,10	-1.078.761,63	0,00	-813.012,19	265.749,44	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	58.624,00	318.800,00	0,00	46.140,80	-272.659,20	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.276.820,72	-1.240.320,00	0,00	-1.897.233,16	-656.913,16	0,00
29 TEILERGEBNIS	-3.491.505,82	-2.000.281,63	-7.751.614,00	-2.664.104,55	-663.822,92	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024

Produkt: 080102 Sportstättenmanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2023	2024	2024	2024
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	54.253,80	188.000,00	16.072,10	-171.927,90
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.260,50	1.500,00	0,00	-1.500,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.192,93	63.600,00	31.069,81	-32.530,19
7 Sonstige Einzahlungen	67.994,82	30.000,00	0,00	-30.000,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	147.902,05	284.300,00	48.341,91	-235.958,09
10 Personalauszahlungen	-385.344,19	-407.900,00	-402.507,04	5.392,96
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-256.974,87	-363.468,63	-185.508,02	177.960,61
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-304.397,29	-293.400,00	-283.211,60	10.188,40
15 Sonstige Auszahlungen	-185.649,16	-150.140,00	-121.608,66	28.531,34
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.132.365,51	-1.214.908,63	-992.835,32	222.073,31
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-984.463,46	-930.608,63	-944.493,41	-13.884,78
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	595.100,00	60.000,00	-535.100,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	595.100,00	60.000,00	-535.100,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-385.609,93	-6.515.823,55	-223.481,89	6.292.341,66
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.746,88	-167.192,00	-66.525,71	100.666,29
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	-155.000,00	-360.000,00	0,00	360.000,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-560.356,81	-7.043.015,55	-290.007,60	6.753.007,95
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-560.356,81	-6.447.915,55	-230.007,60	6.217.907,95
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2024

Produkt: 090101 Stadtentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.942,55	331.304,11	0,00	325.150,11	-6.154,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	77.621,59	77.621,59	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	78.942,55	331.304,11	0,00	402.771,70	71.467,59	0,00
11 Personalaufwendungen	-623.736,44	-676.000,00	0,00	-603.483,62	72.516,38	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-213.675,66	-600.365,42	-149.000,00	-195.141,42	405.224,00	-277.850,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-15.940,00	-3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-33.261,41	-130.000,00	-30.000,00	-80,00	129.920,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.109,01	-28.450,00	0,00	-11.228,03	17.221,97	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-898.722,52	-1.438.015,42	-179.000,00	-809.933,07	628.082,35	-277.850,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-819.779,97	-1.106.711,31	0,00	-407.161,37	699.549,94	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-109.336,27	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	-109.336,27	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-929.116,24	-1.106.711,31	0,00	-432.161,37	674.549,94	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-929.116,24	-1.106.711,31	0,00	-432.161,37	674.549,94	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-25.582,42	-27.230,00	0,00	-21.828,42	5.401,58	0,00
29 TEILERGEBNIS	-954.698,66	-1.133.941,31	-7.930.614,00	-453.989,79	679.951,52	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
Produkt: 090101 Stadtentwicklung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2023	2024	2024	2024
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.004,55	325.604,11	325.150,11	-454,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.004,55	325.604,11	325.150,11	-454,00
10 Personalauszahlungen	-616.884,34	-668.600,00	-596.638,28	71.961,72
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-105.960,78	-630.425,42	-221.562,39	408.863,03
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-13.790,30	-13.790,30
14 Transferauszahlungen	0,00	-163.262,00	-80,00	163.182,00
15 Sonstige Auszahlungen	-94.950,49	-28.487,00	-11.181,13	17.305,87
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-817.795,61	-1.490.774,42	-843.252,10	647.522,32
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-754.791,06	-1.165.170,31	-518.101,99	647.068,32
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	679.882,74	2.509.929,42	237.297,78	-2.272.631,64
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	679.882,74	2.509.929,42	237.297,78	-2.272.631,64
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-17.815,60	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-1.158.212,46	-13.730.392,31	-1.242.417,06	12.487.975,25
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-276.208,00	0,00	276.208,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-34.698,60	-34.698,60
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.176.028,06	-14.006.600,31	-1.277.115,66	12.729.484,65
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-496.145,32	-11.496.670,89	-1.039.817,88	10.456.853,01
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2024
Produkt: 090102 Stadtplanung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.073,08	10.000,00	0,00	16.319,10	6.319,10	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.720,27	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	92.793,35	200.500,00	0,00	106.319,10	-94.180,90	0,00
11 Personalaufwendungen	-669.854,37	-776.500,00	0,00	-747.529,30	28.970,70	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-68.840,70	-269.645,00	-156.545,00	-101.982,32	167.662,68	-121.237,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.036,14	-59.550,00	0,00	-2.737,63	56.812,37	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-746.731,21	-1.105.695,00	-156.545,00	-852.249,25	253.445,75	-121.237,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-653.937,86	-905.195,00	0,00	-745.930,15	159.264,85	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-656.937,86	-905.195,00	0,00	-745.930,15	159.264,85	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-656.937,86	-905.195,00	0,00	-745.930,15	159.264,85	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-27.804,87	-1.590,00	0,00	-27.476,01	-25.886,01	0,00
29 TEILERGEBNIS	-684.742,73	-906.785,00	-8.087.159,00	-773.406,16	133.378,84	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024

Produkt: 090102 Stadtplanung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2023	2024	2024	2024
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.010,31	10.000,00	16.319,10	6.319,10
7 Sonstige Einzahlungen	1.720,27	100.000,00	0,00	-100.000,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.730,58	200.000,00	106.319,10	-93.680,90
10 Personalauszahlungen	-662.018,61	-765.400,00	-733.218,29	32.181,71
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-35.229,61	-263.862,00	-104.189,36	159.672,64
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-39.308,95	-67.583,00	-2.868,87	64.714,13
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-736.557,17	-1.096.845,00	-840.276,52	256.568,48
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-607.826,59	-896.845,00	-733.957,42	162.887,58
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2024

Produkt: 090103 Verkehrsplanung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.923,29	307.100,00	0,00	7.675,97	-299.424,03	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.581,58	1.800,00	0,00	1.170,60	-629,40	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.764,66	28.500,00	0,00	45.000,00	16.500,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	76.269,53	337.400,00	0,00	53.846,57	-283.553,43	0,00
11 Personalaufwendungen	-63.417,25	-106.100,00	0,00	-67.713,69	38.386,31	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-198.359,65	-394.100,00	0,00	-41.445,93	352.654,07	-89.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-9.064,29	-7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-21.641,35	-7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.784,99	-4.800,00	0,00	-4.357,20	442,80	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-296.267,53	-519.800,00	0,00	-121.016,82	398.783,18	-89.000,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-219.998,00	-182.400,00	0,00	-67.170,25	115.229,75	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-2.060,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	-2.060,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-222.058,57	-182.400,00	0,00	-67.170,25	115.229,75	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-222.058,57	-182.400,00	0,00	-67.170,25	115.229,75	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.481,70	-4.110,00	0,00	-2.261,46	1.848,54	0,00
29 TEILERGEBNIS	-224.540,27	-186.510,00	-8.087.159,00	-69.431,71	117.078,29	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024

Produkt: 090103 Verkehrsplanung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2023	2024	2024	2024
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.500,00	305.300,00	7.500,00	-297.800,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.413,21	1.800,00	1.216,37	-583,63
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.298,04	28.500,00	45.000,00	16.500,00
7 Sonstige Einzahlungen	-104,65	0,00	-441,55	-441,55
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.106,60	335.600,00	53.274,82	-282.325,18
10 Personalauszahlungen	-63.093,50	-106.100,00	-68.105,44	37.994,56
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-72.446,56	-410.828,00	-64.410,42	346.417,58
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-2.060,57	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-20.263,54	-8.878,00	-8.877,81	0,19
15 Sonstige Auszahlungen	-61.456,29	-54.380,00	-58.564,84	-4.184,84
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-219.320,46	-580.186,00	-199.958,51	380.227,49
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-152.213,86	-244.586,00	-146.683,69	97.902,31
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	184.100,00	1.109.000,00	300.000,00	-809.000,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	184.100,00	1.109.000,00	300.000,00	-809.000,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-8.101,19	0,00	-2.464,38	-2.464,38
8 für Baumaßnahmen	-218.084,26	-11.078.217,00	-780.937,96	10.297.279,04
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.847.008,00	0,00	1.847.008,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	-129.220,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-355.405,45	-12.925.225,00	-799.402,34	12.125.822,66
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-171.305,45	-11.816.225,00	-499.402,34	11.316.822,66
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2024

Produkt: 090104 Smart City

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	571.605,24	620.650,00	0,00	254.468,39	-366.181,61	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	572.006,47	620.650,00	0,00	254.468,39	-366.181,61	0,00
11 Personalaufwendungen	-254.524,36	-263.400,00	0,00	-192.394,83	71.005,17	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.255,74	-333.000,00	0,00	-26.029,16	306.970,84	-31.403,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-42.483,31	-39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-109.706,38	-130.000,00	0,00	-97.185,63	32.814,37	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.224,18	-8.000,00	0,00	-13.933,27	-5.933,27	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-438.193,97	-773.900,00	0,00	-329.542,89	444.357,11	-31.403,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	133.812,50	-153.250,00	0,00	-75.074,50	78.175,50	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	133.812,50	-153.250,00	0,00	-75.074,50	78.175,50	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	133.812,50	-153.250,00	0,00	-75.074,50	78.175,50	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.308,70	-22.340,00	0,00	-43,85	22.296,15	0,00
29 TEILERGEBNIS	131.503,80	-175.590,00	-8.087.159,00	-75.118,35	100.471,65	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024

Produkt: 090104 Smart City

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2023	2024	2024	2024
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.390,67	591.250,00	298.563,90	-292.686,10
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	401,23	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	358.791,90	591.250,00	298.563,90	-292.686,10
10 Personalauszahlungen	-235.888,61	-254.800,00	-190.693,15	64.106,85
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-46.761,34	-334.904,00	-17.220,65	317.683,35
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-218.210,89	-130.000,00	-61.171,69	68.828,31
15 Sonstige Auszahlungen	-9.394,88	-8.698,00	-16.794,68	-8.096,68
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-510.255,72	-728.402,00	-285.880,17	442.521,83
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-151.463,82	-137.152,00	12.683,73	149.835,73
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	126.623,70	213.300,00	98.809,34	-114.490,66
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	126.623,70	213.300,00	98.809,34	-114.490,66
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-237.000,00	0,00	237.000,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-134.754,11	0,00	-32.109,54	-32.109,54
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-134.754,11	-237.000,00	-32.109,54	204.890,46
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-8.130,41	-23.700,00	66.699,80	90.399,80
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2024
Produkt: 090105 Dorfentwicklung und Baukultur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.218,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	3.218,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-31.709,43	-33.400,00	0,00	-18.619,85	14.780,15	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.858,27	-169.000,00	-45.000,00	-2.858,63	166.141,37	-40.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-3.075,51	0,00	0,00	-17.843,52	-17.843,52	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.804,18	-2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-73.447,39	-204.450,00	-45.000,00	-39.322,00	165.128,00	-40.000,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-70.229,08	-204.450,00	0,00	-39.322,00	165.128,00	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-70.229,08	-204.450,00	0,00	-39.322,00	165.128,00	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-70.229,08	-204.450,00	0,00	-39.322,00	165.128,00	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	-70.229,08	-204.450,00	-8.132.159,00	-39.322,00	165.128,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024

Produkt: 090105 Dorfentwicklung und Baukultur

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2023	2024	2024	2024
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	142,80	0,00	3.075,51	3.075,51
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	142,80	0,00	3.075,51	3.075,51
10 Personalauszahlungen	-31.487,98	-33.400,00	-18.990,79	14.409,21
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-10.160,09	-171.150,00	-4.225,63	166.924,37
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-3.076,00	-20.919,03	-17.843,03
15 Sonstige Auszahlungen	-28.922,18	-2.050,00	0,00	2.050,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.570,25	-209.676,00	-44.135,45	165.540,55
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-70.427,45	-209.676,00	-41.059,94	168.616,06
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	116.793,20	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	116.793,20	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-179.681,85	-168.819,03	0,00	168.819,03
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	-12.074,24	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-191.756,09	-168.819,03	0,00	168.819,03
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-74.962,89	-168.819,03	0,00	168.819,03
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2024

Produkt: 090201 Immobilienbewertung und Geodatenservice

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.455,86	19.200,00	0,00	182,90	-19.017,10	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	7.955,40	11.100,00	0,00	9.607,50	-1.492,50	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	30.268,43	30.000,00	0,00	9.726,00	-20.274,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.488,66	1.200,00	0,00	2.337,20	1.137,20	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	138,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	65.306,93	61.500,00	0,00	21.853,60	-39.646,40	0,00
11 Personalaufwendungen	-382.512,37	-475.800,00	0,00	-444.460,80	31.339,20	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-59.900,58	-72.427,65	0,00	-63.100,00	9.327,65	-9.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-23.167,90	-19.700,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.032,35	-32.110,00	0,00	-26.243,46	5.866,54	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-496.613,20	-600.037,65	0,00	-533.804,26	66.233,39	-9.000,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-431.306,27	-538.537,65	0,00	-511.950,66	26.586,99	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-431.306,27	-538.537,65	0,00	-511.950,66	26.586,99	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-431.306,27	-538.537,65	0,00	-511.950,66	26.586,99	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	3.796,77	0,00	0,00	636,00	636,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-15.294,96	-18.410,00	0,00	-14.883,79	3.526,21	0,00
29 TEILERGEBNIS	-442.804,46	-556.947,65	-8.132.159,00	-526.198,45	30.749,20	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024

Produkt: 090201 Immobilienbewertung und Geodatenservice

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2023	2024	2024	2024
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	8.945,40	11.100,00	8.190,00	-2.910,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.770,69	30.000,00	22.623,78	-7.376,22
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.724,66	1.200,00	4.454,85	3.254,85
7 Sonstige Einzahlungen	5.987,51	0,00	1.884,83	1.884,83
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.428,26	42.300,00	37.153,46	-5.146,54
10 Personalauszahlungen	-440.130,90	-475.800,00	-444.557,28	31.242,72
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-59.900,58	-72.427,65	-63.100,00	9.327,65
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-36.427,52	-35.553,00	-29.669,60	5.883,40
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-536.459,00	-583.780,65	-537.326,88	46.453,77
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-504.030,74	-541.480,65	-500.173,42	41.307,23
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-45.459,90	-34.000,00	-1.475,15	32.524,85
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-45.459,90	-34.000,00	-1.475,15	32.524,85
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-45.459,90	-34.000,00	-1.475,15	32.524,85
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2024

Produkt: 100101 Bauordnung, Denkmalschutz und Wohnungsbindung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.000,00	21.400,00	0,00	9.223,96	-12.176,04	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	852.840,93	661.400,00	0,00	757.164,05	95.764,05	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.668,42	6.750,00	0,00	6.672,90	-77,10	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.165,43	0,00	0,00	26.654,10	26.654,10	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	889.674,78	689.550,00	0,00	799.715,01	110.165,01	0,00
11 Personalaufwendungen	-1.425.031,30	-1.777.000,00	0,00	-1.396.348,58	380.651,42	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.274,93	-30.092,13	0,00	-11.856,76	18.235,37	-12.450,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-176,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-18.000,00	12.000,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.929,44	-18.200,00	0,00	-11.610,22	6.589,78	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.500.411,67	-1.855.492,13	0,00	-1.437.815,56	417.676,57	-12.450,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-610.736,89	-1.165.942,13	0,00	-638.100,55	527.841,58	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-610.736,89	-1.165.942,13	0,00	-638.100,55	527.841,58	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-610.736,89	-1.165.942,13	0,00	-638.100,55	527.841,58	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-71.595,82	-83.810,00	0,00	-65.157,81	18.652,19	0,00
29 TEILERGEBNIS	-682.332,71	-1.249.752,13	-8.132.159,00	-703.258,36	546.493,77	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024

Produkt: 100101 Bauordnung, Denkmalschutz und Wohnungsbindung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2023	2024	2024	2024
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.000,00	21.000,00	9.000,00	-12.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	707.162,20	661.400,00	879.370,25	217.970,25
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.668,42	6.750,00	6.672,90	-77,10
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	254,10	254,10
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	733.830,62	689.150,00	895.297,25	206.147,25
10 Personalauszahlungen	-1.507.566,28	-1.654.400,00	-1.350.704,84	303.695,16
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-17.628,96	-30.225,13	-11.989,52	18.235,61
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-30.000,00	-30.000,00	-18.000,00	12.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-34.125,58	-62.344,00	-11.073,72	51.270,28
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.589.320,82	-1.776.969,13	-1.391.768,08	385.201,05
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-855.490,20	-1.087.819,13	-496.470,83	591.348,30
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	12.400,00	0,00	71.000,00	71.000,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	12.400,00	0,00	71.000,00	71.000,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	-26.900,00	-2.951,20	23.948,80
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-26.900,00	-2.951,20	23.948,80
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	12.400,00	-26.900,00	68.048,80	94.948,80
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2024

Produkt: 120101 Ausführungsplanung und Bau von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.623,84	7.200,00	0,00	84,28	-7.115,72	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.951,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	19.778,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	265.737,34	350.000,00	0,00	286.052,43	-63.947,57	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	294.090,83	357.200,00	0,00	286.136,71	-71.063,29	0,00
11 Personalaufwendungen	-815.678,71	-916.200,00	0,00	-827.083,64	89.116,36	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-417.341,52	-389.300,00	0,00	-308.192,59	81.107,41	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.326,96	-6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.711,84	-27.200,00	0,00	-23.618,70	3.581,30	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.258.059,03	-1.339.000,00	0,00	-1.158.894,93	180.105,07	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-963.968,20	-981.800,00	0,00	-872.758,22	109.041,78	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-963.968,20	-981.800,00	0,00	-872.758,22	109.041,78	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-963.968,20	-981.800,00	0,00	-872.758,22	109.041,78	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	-963.968,20	-981.800,00	-8.132.159,00	-872.758,22	109.041,78	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024

Produkt: 120101 Ausführungsplanung und Bau von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2023	2024	2024	2024
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.951,44	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	33.787,06	0,00	-181.382,35	-181.382,35
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.738,50	0,00	-181.382,35	-181.382,35
10 Personalauszahlungen	-804.012,95	-916.200,00	-848.465,81	67.734,19
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-433.335,41	-410.720,00	-348.227,10	62.492,90
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-17.819,50	-32.436,00	-24.747,29	7.688,71
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.255.167,86	-1.359.356,00	-1.221.440,20	137.915,80
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.219.429,36	-1.359.356,00	-1.402.822,55	-43.466,55
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.227.795,35	2.298.100,00	2.767.377,43	469.277,43
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	5.940,15	218.000,00	-25.014,72	-243.014,72
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	1.233.735,50	2.516.100,00	2.742.362,71	226.262,71
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-12.569,59	0,00	-22.205,65	-22.205,65
8 für Baumaßnahmen	-7.103.223,69	-27.297.053,27	-7.976.367,77	19.320.685,50
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-527,96	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-5.800,00	-5.800,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-7.116.321,24	-27.297.053,27	-8.004.373,42	19.292.679,85
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5.882.585,74	-24.780.953,27	-5.262.010,71	19.518.942,56
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2024

Produkt: 120102 Unterhaltung von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.710.583,04	1.752.600,00	0,00	651.839,06	-1.100.760,94	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.510.598,92	2.540.700,00	0,00	1.650,99	-2.539.049,01	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402.841,61	45.000,00	0,00	259.931,98	214.931,98	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	227.956,31	699.368,01	0,00	738.758,65	39.390,64	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	2.725,40	2.725,40	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	4.851.979,88	5.037.668,01	0,00	1.654.906,08	-3.382.761,93	0,00
11 Personalaufwendungen	-543.839,50	-557.000,00	0,00	-522.730,93	34.269,07	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.214.912,66	-6.931.118,01	0,00	-6.375.916,11	555.201,90	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.119.359,86	-6.147.300,00	0,00	-120.444,24	6.026.855,76	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.564,36	-11.500,00	0,00	-11.755,08	-255,08	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-12.907.676,38	-13.646.918,01	0,00	-7.030.846,36	6.616.071,65	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-8.055.696,50	-8.609.250,00	0,00	-5.375.940,28	3.233.309,72	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-8.055.696,50	-8.609.250,00	0,00	-5.375.940,28	3.233.309,72	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-8.055.696,50	-8.609.250,00	0,00	-5.375.940,28	3.233.309,72	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.896,77	0,00	0,00	-1.048,34	-1.048,34	0,00
29 TEILERGEBNIS	-8.058.593,27	-8.609.250,00	-8.132.159,00	-5.376.988,62	3.232.261,38	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024

Produkt: 120102 Unterhaltung von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2023	2024	2024	2024
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	32,80	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	148.232,13	45.000,00	636.233,57	591.233,57
7 Sonstige Einzahlungen	59.351,36	25.000,00	69.345,21	44.345,21
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	207.616,29	70.000,00	705.578,78	635.578,78
10 Personalauszahlungen	-521.573,64	-557.000,00	-567.760,67	-10.760,67
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.850.347,77	-9.790.081,00	-5.989.916,54	3.800.164,46
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-9.817,78	-8.896,00	-9.884,40	-988,40
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.381.739,19	-10.355.977,00	-6.567.561,61	3.788.415,39
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.174.122,90	-10.285.977,00	-5.861.982,83	4.423.994,17
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2024
Produkt: 120103 Straßenrecht/Anliegerbeiträge

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	552,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	38.467,64	76.000,00	0,00	91.071,54	15.071,54	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	649,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	39.668,70	76.600,00	0,00	91.071,54	14.471,54	0,00
11 Personalaufwendungen	-734.252,19	-764.400,00	0,00	-795.444,02	-31.044,02	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-44.109,86	-47.400,00	0,00	-46.146,08	1.253,92	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-552,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.779,83	-16.480,00	0,00	-25.851,86	-9.371,86	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-784.693,88	-828.680,00	0,00	-867.441,96	-38.761,96	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-745.025,18	-752.080,00	0,00	-776.370,42	-24.290,42	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-745.025,18	-752.080,00	0,00	-776.370,42	-24.290,42	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-745.025,18	-752.080,00	0,00	-776.370,42	-24.290,42	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-10.492,48	-7.810,00	0,00	-35.619,75	-27.809,75	0,00
29 TEILERGEBNIS	-755.517,66	-759.890,00	-8.132.159,00	-811.990,17	-52.100,17	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024

Produkt: 120103 Straßenrecht/Anliegerbeiträge

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2023	2024	2024	2024
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	31.404,70	76.000,00	89.569,98	13.569,98
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	649,06	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.053,76	76.000,00	89.569,98	13.569,98
10 Personalauszahlungen	-657.886,80	-708.600,00	-753.984,97	-45.384,97
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-53.923,34	-47.400,00	-44.122,87	3.277,13
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-6.100,70	-16.653,00	-5.782,80	10.870,20
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-717.910,84	-772.653,00	-803.890,64	-31.237,64
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-685.857,08	-696.653,00	-714.320,66	-17.667,66
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2024
Produkt: 130101 Natur und Landschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.668,47	334.200,00	0,00	0,00	-334.200,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	51.189,70	47.600,00	0,00	0,00	-47.600,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	10.998,71	9.500,00	0,00	9.243,18	-256,82	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	42.438,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	5.665,66	0,00	0,00	1.221,51	1.221,51	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	415.971,13	391.300,00	0,00	10.464,69	-380.835,31	0,00
11 Personalaufwendungen	-120.657,36	-110.300,00	0,00	-116.100,30	-5.800,30	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-107.600,49	-121.500,00	-13.000,00	-119.789,45	1.710,55	-3.556,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-425.115,61	-453.100,00	0,00	0,00	453.100,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.881,16	-48.350,00	0,00	-6.416,62	41.933,38	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-679.254,62	-733.250,00	-13.000,00	-242.306,37	490.943,63	-3.556,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-263.283,49	-341.950,00	0,00	-231.841,68	110.108,32	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-263.283,49	-341.950,00	0,00	-231.841,68	110.108,32	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-263.283,49	-341.950,00	0,00	-231.841,68	110.108,32	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.725,06	-3.940,00	0,00	-3.877,44	62,56	0,00
29 TEILERGEBNIS	-268.008,55	-345.890,00	-8.145.159,00	-235.719,12	110.170,88	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024

Produkt: 130101 Natur und Landschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2023	2024	2024	2024
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.062,71	9.500,00	10.179,18	679,18
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10,21	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.072,92	9.500,00	10.179,18	679,18
10 Personalauszahlungen	-121.016,16	-110.300,00	-115.902,44	-5.602,44
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-140.551,85	-123.593,00	-141.477,00	-17.884,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-6.281,16	-9.150,00	-6.416,62	2.733,38
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-267.849,17	-243.043,00	-263.796,06	-20.753,06
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-257.776,25	-233.543,00	-253.616,88	-20.073,88
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.280.000,00	0,00	-2.280.000,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	26.756,10	30.000,00	3.780,00	-26.220,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	26.756,10	2.310.000,00	3.780,00	-2.306.220,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-49.674,00	-4.577.598,00	-58.061,62	4.519.536,38
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-49.674,00	-4.577.598,00	-58.061,62	4.519.536,38
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-22.917,90	-2.267.598,00	-54.281,62	2.213.316,38
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2024

Produkt: 130102 Öffentliches Grün

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.425,00	126.500,00	0,00	-2.017,42	-128.517,42	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	585,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	127.010,00	127.100,00	0,00	-2.017,42	-129.117,42	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.359.996,04	-1.106.000,00	0,00	-1.106.000,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-165.762,38	-168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.525.758,42	-1.274.000,00	0,00	-1.106.000,00	168.000,00	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.398.748,42	-1.146.900,00	0,00	-1.108.017,42	38.882,58	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.398.748,42	-1.146.900,00	0,00	-1.108.017,42	38.882,58	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.398.748,42	-1.146.900,00	0,00	-1.108.017,42	38.882,58	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	-1.398.748,42	-1.146.900,00	-8.145.159,00	-1.108.017,42	38.882,58	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024

Produkt: 130102 Öffentliches Grün

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2023	2024	2024	2024
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.742.700,00	-1.106.000,00	-1.106.000,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.742.700,00	-1.106.000,00	-1.106.000,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.742.700,00	-1.106.000,00	-1.106.000,00	0,00
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-24.966,64	-289.139,97	-64.139,97	225.000,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-24.966,64	-289.139,97	-64.139,97	225.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-24.966,64	-289.139,97	-64.139,97	225.000,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2024
Produkt: 130201 Forst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.505,16	176.700,00	0,00	176.727,41	27,41	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	573.418,82	500.000,00	0,00	256.723,65	-243.276,35	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	11.004,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	769.928,09	676.700,00	0,00	433.451,06	-243.248,94	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.130.000,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.130.000,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-360.071,91	-323.300,00	0,00	-566.548,94	-243.248,94	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-360.071,91	-323.300,00	0,00	-566.548,94	-243.248,94	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-360.071,91	-323.300,00	0,00	-566.548,94	-243.248,94	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	-360.071,91	-323.300,00	-8.145.159,00	-566.548,94	-243.248,94	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024

Produkt: 130201 Forst

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2023	2024	2024	2024
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.505,16	176.700,00	176.727,41	27,41
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.499.209,12	500.000,00	573.396,90	73.396,90
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	-4.805,00	0,00	-6.094,00	-6.094,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.679.909,28	676.700,00	744.030,31	67.330,31
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.384.495,21	-2.178.494,00	-1.607.907,06	570.586,94
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.384.495,21	-2.178.494,00	-1.607.907,06	570.586,94
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	295.414,07	-1.501.794,00	-863.876,75	637.917,25
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2024

Produkt: 130301 Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.571,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.269.002,37	1.300.000,00	0,00	1.195.770,64	-104.229,36	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	17.615,11	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.299.188,48	1.303.500,00	0,00	1.305.770,64	2.270,64	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.508.000,00	-1.547.000,00	0,00	-1.543.010,21	3.989,79	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-160.758,00	-160.700,00	0,00	0,00	160.700,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.894,00	-3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.670.652,00	-1.711.500,00	0,00	-1.543.010,21	168.489,79	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-371.463,52	-408.000,00	0,00	-237.239,57	170.760,43	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-371.463,52	-408.000,00	0,00	-237.239,57	170.760,43	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-371.463,52	-408.000,00	0,00	-237.239,57	170.760,43	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-301,25	-800,00	0,00	-5.043,73	-4.243,73	0,00
29 TEILERGEBNIS	-371.764,77	-408.800,00	-8.145.159,00	-242.283,30	166.516,70	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024

Produkt: 130301 Friedhöfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2023	2024	2024	2024
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.472.245,41	1.300.000,00	1.432.780,35	132.780,35
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.481.245,41	1.300.000,00	1.432.780,35	132.780,35
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.398.000,00	-1.851.385,00	-1.737.395,10	113.989,90
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.398.000,00	-1.851.385,00	-1.737.395,10	113.989,90
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	83.245,41	-551.385,00	-304.614,75	246.770,25
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-99.316,86	-549.422,00	-132.474,25	416.947,75
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-99.316,86	-549.422,00	-132.474,25	416.947,75
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-99.316,86	-549.422,00	-132.474,25	416.947,75
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2024
Produkt: 140101 Umwelt- und Verbraucherschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.854,00	73.800,00	0,00	9.837,15	-63.962,85	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.879,00	14.200,00	0,00	14.186,00	-14,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	69.733,00	88.000,00	0,00	24.023,15	-63.976,85	0,00
11 Personalaufwendungen	-112.812,05	-114.300,00	0,00	-115.215,05	-915,05	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-60.597,84	-71.000,00	0,00	-61.592,30	9.407,70	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-67.355,00	-67.400,00	0,00	0,00	67.400,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-125.702,46	-142.200,00	0,00	-146.145,23	-3.945,23	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.639,92	-4.350,00	0,00	-3.413,09	936,91	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-374.107,27	-399.250,00	0,00	-326.365,67	72.884,33	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-304.374,27	-311.250,00	0,00	-302.342,52	8.907,48	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-304.374,27	-311.250,00	0,00	-302.342,52	8.907,48	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-304.374,27	-311.250,00	0,00	-302.342,52	8.907,48	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.414,66	-4.420,00	0,00	-3.847,87	572,13	0,00
29 TEILERGEBNIS	-308.788,93	-315.670,00	-8.145.159,00	-306.190,39	9.479,61	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024

Produkt: 140101 Umwelt- und Verbraucherschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2023	2024	2024	2024
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000,00	9.837,15	-10.162,85
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.086,00	14.200,00	14.186,00	-14,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.086,00	34.200,00	24.023,15	-10.176,85
10 Personalauszahlungen	-112.830,25	-114.300,00	-115.233,05	-933,05
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-60.597,84	-77.705,00	-66.888,04	10.816,96
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-125.702,46	-142.200,00	-146.145,23	-3.945,23
15 Sonstige Auszahlungen	-7.572,11	-4.449,00	-3.511,85	937,15
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-306.702,66	-338.654,00	-331.778,17	6.875,83
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-296.616,66	-304.454,00	-307.755,02	-3.301,02
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-350.735,33	-220.714,03	130.021,30
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-350.735,33	-220.714,03	130.021,30
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-350.735,33	-220.714,03	130.021,30
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2024
Produkt: 140102 Nachhaltigkeit und Klima

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.705,62	162.031,74	0,00	131.407,44	-30.624,30	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	698,60	2.089,10	0,00	2.560,25	471,15	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	60.404,22	164.120,84	0,00	133.967,69	-30.153,15	0,00
11 Personalaufwendungen	-325.645,28	-443.983,86	0,00	-315.710,17	128.273,69	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-496.899,61	-839.672,69	-280.321,00	-331.350,65	508.322,04	-205.090,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.251,48	-1.900,00	0,00	-92,82	1.807,18	0,00
15 Transferaufwendungen	-57.154,11	0,00	0,00	-15.880,00	-15.880,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.566,85	-16.072,19	0,00	-28.887,44	-12.815,25	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-930.517,33	-1.301.628,74	-280.321,00	-691.921,08	609.707,66	-205.090,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-870.113,11	-1.137.507,90	0,00	-557.953,39	579.554,51	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-870.113,11	-1.137.507,90	0,00	-557.953,39	579.554,51	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-870.113,11	-1.137.507,90	0,00	-557.953,39	579.554,51	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-656,80	0,00	0,00	-156,00	-156,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	-870.769,91	-1.137.507,90	-8.425.480,00	-558.109,39	579.398,51	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024

Produkt: 140102 Nachhaltigkeit und Klima

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2023	2024	2024	2024
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.259,47	155.131,74	250.385,74	95.254,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	698,60	2.089,10	2.560,25	471,15
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.958,07	157.220,84	252.945,99	95.725,15
10 Personalauszahlungen	-322.201,50	-443.983,86	-318.497,86	125.486,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-263.169,43	-966.869,69	-406.884,52	559.985,17
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-32.965,00	-6.650,00	-40.069,11	-33.419,11
15 Sonstige Auszahlungen	-191.548,68	-19.013,19	-33.508,09	-14.494,90
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-809.884,61	-1.436.516,74	-798.959,58	637.557,16
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-755.926,54	-1.279.295,90	-546.013,59	733.282,31
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-11.778,86	-3.434.465,70	-27.433,34	3.407.032,36
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-102.084,40	-58.942,00	-200,97	58.741,03
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-58.941,28	-58.941,28
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-113.863,26	-3.493.407,70	-86.575,59	3.406.832,11
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-113.863,26	-3.493.407,70	-86.575,59	3.406.832,11
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2024
Produkt: 150101 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.948,00	114.806,72	0,00	86.879,68	-27.927,04	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	22.140,00	15.000,00	0,00	13.310,00	-1.690,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	52.088,00	149.806,72	0,00	100.189,68	-49.617,04	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-36.013,00	-169.546,72	-60.000,00	-53.316,01	116.230,71	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-28.498,00	-28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.800,00	-800,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.377,34	-41.500,00	0,00	-149.572,85	-108.072,85	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-171.888,34	-264.546,72	-60.000,00	-228.688,86	35.857,86	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-119.800,34	-114.740,00	0,00	-128.499,18	-13.759,18	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-119.800,34	-114.740,00	0,00	-128.499,18	-13.759,18	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-119.800,34	-114.740,00	0,00	-128.499,18	-13.759,18	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	-119.800,34	-114.740,00	-8.485.480,00	-128.499,18	-13.759,18	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024

Produkt: 150101 Tourismus

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2023	2024	2024	2024
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.114,44	87.806,72	86.879,68	-927,04
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	19.080,00	15.000,00	19.633,28	4.633,28
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.194,44	122.806,72	106.512,96	-16.293,76
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-24.935,95	-180.624,72	-64.285,96	116.338,76
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-25.000,00	-25.000,00	-25.800,00	-800,00
15 Sonstige Auszahlungen	-82.329,99	-41.548,00	-148.135,55	-106.587,55
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.265,94	-247.172,72	-238.221,51	8.951,21
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-108.071,50	-124.366,00	-131.708,55	-7.342,55
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.518,40	13.518,40	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	13.518,40	13.518,40	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-9.044,00	-451.141,00	-3.927,00	447.214,00
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	-55.823,00	-16.898,00	38.925,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-9.044,00	-506.964,00	-20.825,00	486.139,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-9.044,00	-493.445,60	-7.306,60	486.139,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2024
Produkt: 150102 Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.332,00	900,00	0,00	6.839,69	5.939,69	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.704,98	900,00	0,00	6.839,69	5.939,69	0,00
11 Personalaufwendungen	-222.703,45	-218.400,00	0,00	-208.521,75	9.878,25	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-49.107,91	-85.500,00	0,00	-38.683,81	46.816,19	-60.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-832,00	-900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-13.000,00	0,00	0,00	-8.226,00	-8.226,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.755,29	-56.500,00	0,00	-41.608,09	14.891,91	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-320.398,65	-361.300,00	0,00	-297.039,65	64.260,35	-60.000,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-318.693,67	-360.400,00	0,00	-290.199,96	70.200,04	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-318.693,67	-360.400,00	0,00	-290.199,96	70.200,04	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-318.693,67	-360.400,00	0,00	-290.199,96	70.200,04	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-19.128,17	-25.880,00	0,00	-17.811,03	8.068,97	0,00
29 TEILERGEBNIS	-337.821,84	-386.280,00	-8.485.480,00	-308.010,99	78.269,01	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024

Produkt: 150102 Stadtmarketing

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2023	2024	2024	2024
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0,00	500,00	500,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	372,98	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	872,98	0,00	500,00	500,00
10 Personalauszahlungen	-221.050,28	-218.400,00	-210.035,42	8.364,58
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-44.393,06	-91.310,00	-44.492,47	46.817,53
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-6.000,00	-7.000,00	-15.226,00	-8.226,00
15 Sonstige Auszahlungen	-34.187,43	-57.100,00	-42.208,09	14.891,91
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-305.630,77	-373.810,00	-311.961,98	61.848,02
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-304.757,79	-373.810,00	-311.461,98	62.348,02
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.649,89	-2.649,89	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-2.649,89	-2.649,89	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-2.649,89	-2.649,89	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2024

Produkt: 160101 Erträge aus Steuern, allgemeine Zuweisungen und Aufwendungen aus Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	132.840.615,41	139.513.500,00	0,00	131.131.115,20	-8.382.384,80	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.348.319,00	29.360.000,00	0,00	29.362.025,00	2.025,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.224,55	0,00	0,00	568.554,81	568.554,81	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-347.878,00	100.000,00	0,00	1.213.917,75	1.113.917,75	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	153.993.280,96	168.973.500,00	0,00	162.275.612,76	-6.697.887,24	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-50.222.710,50	-55.544.200,00	0,00	-54.206.560,57	1.337.639,43	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.452.680,00	-2.896.000,00	0,00	-2.895.480,00	520,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-52.675.390,50	-58.440.200,00	0,00	-57.102.040,57	1.338.159,43	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	101.317.890,46	110.533.300,00	0,00	105.173.572,19	-5.359.727,81	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-209.454,00	-50.000,00	0,00	-238.922,00	-188.922,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	-209.454,00	-50.000,00	0,00	-238.922,00	-188.922,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	101.108.436,46	110.483.300,00	0,00	104.934.650,19	-5.548.649,81	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	101.108.436,46	110.483.300,00	0,00	104.934.650,19	-5.548.649,81	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	101.108.436,46	110.483.300,00	-8.485.480,00	104.934.650,19	-5.548.649,81	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024

Produkt: 160101 Erträge aus Steuern, allgemeine Zuweisungen und Aufwendungen aus Umlagen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2023	2024	2024	2024
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	125.540.289,37	139.513.500,00	140.176.667,89	663.167,89
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.348.319,00	29.360.000,00	29.362.025,00	2.025,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	152.224,55	0,00	568.554,81	568.554,81
7 Sonstige Einzahlungen	-2.928.830,50	100.000,00	2.987.777,87	2.887.777,87
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	144.112.002,42	168.973.500,00	173.095.025,57	4.121.525,57
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-3.295,22	-256.159,00	-442.312,00	-186.153,00
14 Transferauszahlungen	-51.551.190,51	-57.196.652,00	-55.859.011,59	1.337.640,41
15 Sonstige Auszahlungen	-2.452.680,00	-2.896.000,00	-2.895.615,00	385,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.007.165,73	-60.348.811,00	-59.196.938,59	1.151.872,41
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	90.104.836,69	108.624.689,00	113.898.086,98	5.273.397,98
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	7.586.609,37	7.685.200,00	7.685.112,63	-87,37
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	7.586.609,37	7.685.200,00	7.685.112,63	-87,37
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	7.586.609,37	7.685.200,00	7.685.112,63	-87,37
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2024
Produkt: 160102 Schuldenmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.109,98	39.500,00	0,00	53.793,21	14.293,21	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.407,06	118.100,00	0,00	112.715,09	-5.384,91	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	315.508,16	326.200,00	0,00	338.432,17	12.232,17	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	713.025,20	983.800,00	0,00	504.940,47	-478.859,53	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.054,04	-3.000,00	0,00	-3.732,40	-732,40	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.054,04	2.000,00	0,00	-3.732,40	-5.732,40	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	709.971,16	985.800,00	0,00	501.208,07	-484.591,93	0,00
19 Finanzerträge	740.052,98	834.000,00	0,00	974.323,64	140.323,64	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-3.562.595,45	-4.589.200,00	0,00	-4.231.986,71	357.213,29	0,00
21 FINANZERGEBNIS	-2.822.542,47	-3.755.200,00	0,00	-3.257.663,07	497.536,93	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.112.571,31	-2.769.400,00	0,00	-2.756.455,00	12.945,00	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-2.112.571,31	-2.769.400,00	0,00	-2.756.455,00	12.945,00	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	-2.112.571,31	-2.769.400,00	-8.485.480,00	-2.756.455,00	12.945,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024

Produkt: 160102 Schuldenmanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2023	2024	2024	2024
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	96.795,03	118.100,00	117.953,30	-146,70
7 Sonstige Einzahlungen	81.321,12	326.200,00	2.089.203,93	1.763.003,93
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	12.574.988,23	834.000,00	20.504.513,20	19.670.513,20
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.753.104,38	1.278.300,00	22.711.670,43	21.433.370,43
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-16.151.278,23	-5.420.750,00	-28.297.534,44	-22.876.784,44
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.054,04	-3.000,00	-3.726,01	-726,01
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.154.332,27	-5.423.750,00	-28.301.260,45	-22.877.510,45
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.401.227,89	-4.145.450,00	-5.589.590,02	-1.444.140,02
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	558.701,79	1.251.300,00	673.736,78	-577.563,22
6 SUMME (investive Einzahlungen)	558.701,79	1.251.300,00	673.736,78	-577.563,22
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-5.000.000,00	-5.500.000,00	-500.000,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-5.000.000,00	-5.500.000,00	-500.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	558.701,79	-3.748.700,00	-4.826.263,22	-1.077.563,22
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2024
Produkt: 160103 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	894.609,72	904.500,00	0,00	1.447.094,49	542.594,49	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.569.134,59	3.656.300,00	0,00	4.235.370,92	579.070,92	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	4.463.744,31	4.560.800,00	0,00	5.682.465,41	1.121.665,41	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.560.625,15	-2.270.000,00	0,00	-2.542.086,53	-272.086,53	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250,00	-400,00	0,00	-300,00	100,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.560.875,15	-2.270.400,00	0,00	-2.542.386,53	-271.986,53	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.902.869,16	2.290.400,00	0,00	3.140.078,88	849.678,88	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.902.869,16	2.275.400,00	0,00	3.140.078,88	864.678,88	0,00
23 Außerordentliche Erträge	7.058.046,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	7.058.046,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	8.960.915,88	2.275.400,00	0,00	3.140.078,88	864.678,88	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	544.094,75	576.000,00	0,00	666.471,13	90.471,13	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	9.505.010,63	2.851.400,00	-8.485.480,00	3.806.550,01	955.150,01	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
Produkt: 160103 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2023	2024	2024	2024
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	930.789,28	904.500,00	960.691,27	56.191,27
7 Sonstige Einzahlungen	3.239.309,09	3.656.300,00	4.047.832,55	391.532,55
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.170.098,37	4.560.800,00	5.008.523,82	447.723,82
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.540.625,15	-2.270.000,00	-2.542.086,53	-272.086,53
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-4.782,74	1.218.600,00	-23.861,73	-1.242.461,73
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.545.407,89	-1.066.400,00	-2.565.948,26	-1.499.548,26
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.624.690,48	3.494.400,00	2.442.575,56	-1.051.824,44
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2024

Produkt: 170101 Stiftung Amt Hüsten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.299,00	0,00	0,00	2.236,40	2.236,40	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	2.369,00	0,00	0,00	2.236,40	2.236,40	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-2.299,00	0,00	0,00	-2.236,40	-2.236,40	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.369,00	0,00	0,00	-2.236,40	-2.236,40	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	0,00	0,00	-8.485.480,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024

Produkt: 170101 Stiftung Amt Hüsten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2023	2024	2024	2024
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.079,12	0,00	3.072,39	3.072,39
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	-730,00	0,00	350,00	350,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	10.419,88	0,00	-7.039,99	-7.039,99
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.769,00	0,00	-3.617,60	-3.617,60
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.299,00	0,00	-2.236,40	-2.236,40
15 Sonstige Auszahlungen	-70,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.369,00	0,00	-2.236,40	-2.236,40
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	14.400,00	0,00	-5.854,00	-5.854,00
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	4.270,00	0,00	6.204,00	6.204,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	4.270,00	0,00	6.204,00	6.204,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	-19.400,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-19.400,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-15.130,00	0,00	6.204,00	6.204,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				