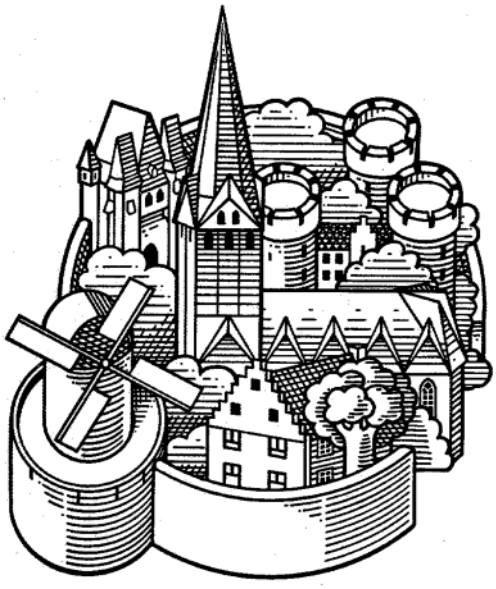


Stadt Kempen

Jahresabschluss 2024

Entwurf

Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk

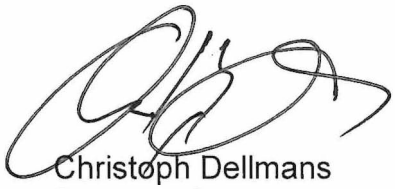
Der Entwurf des Jahresabschlusses 2024 wurde gem. § 95 Abs. 5 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) durch den Kämmerer aufgestellt und durch den Bürgermeister bestätigt.

Kempen, den 30.06.2025

Aufgestellt:

David Kamzol
Kämmerer

Bestätigt:



Christoph Dellmans
Bürgermeister

Jahresabschluss 2024

Inhaltsverzeichnis: Seiten

1.	Ergebnisrechnung	4 - 5
2.	Finanzrechnung	6 - 7
3.	Teilrechnungen auf Produktbereichsebene	8 - 58
4.	Teilrechnungen auf Produktebene	59 - 418
5.	Bilanz	419 - 421
6.	Anhang	
6.1.	Allgemeine Hinweise	422 - 423
6.2.	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	423 - 438
6.3.	Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	438 - 441
6.4.	Erläuterungen zur Finanzrechnung	441 - 443
6.5.	Sonstige Angaben	443 - 449
6.6.	Entwicklung der Rücklagen	449 - 451
Anlage 1	Anlagenspiegel	452
Anlage 2	Forderungsspiegel	453
Anlage 3	Verbindlichkeitenspiegel	454
Anlage 4	Eigenkapitalspiegel	455
Anlage 5	Ermächtigungsübertragungen von 2024 nach 2025	456 - 459
Anlage 6	Übersicht über Beteiligungen	460
Anlage 7	Übersicht über die Bürgschaften	461
Anlage 8	Rückstellungsspiegel	462
Anlage 9	Angaben gem. § 95 Abs. 3 GO NRW Ratsmitglieder, Verwaltungsvorstand	463 - 469
7.	Lagebericht	
7.1.	Entwicklung der Haushaltswirtschaft	470 - 475
7.2.	NKF-Kennzahlenset	475 - 487
7.3.	Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung	488 - 494

Haushaltsrechnung
2024

Ergebnisrechnung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	66.783.285,00	67.401.000	0	68.761.946,46	1.360.946,46	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.933.762,07	16.052.417	0	17.224.708,48	1.172.291,87	0
3	+	Sonstige Transfererträge	224.575,51	420.200	0	111.177,43	-309.022,57	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.521.370,68	26.824.008	0	26.927.915,99	103.908,33	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.240.413,11	2.155.250	0	1.875.330,68	-279.919,32	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.529.481,35	2.326.550	0	2.896.519,20	569.969,20	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.134.016,86	6.052.138	0	5.959.639,10	-92.499,11	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	224.922,79	132.500	0	246.602,13	114.102,13	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**120.591.827,37**	**121.364.062**	**0**	**124.003.839,47**	**2.639.776,99**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-39.824.009,17	-43.353.155	0	-44.401.192,25	-1.048.037,25	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.551.484,98	-2.804.293	0	-3.287.399,40	-483.106,40	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.003.078,00	-24.975.741	-353.109	-22.370.966,48	2.604.774,70	-37.820
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.264.042,51	-11.264.803	0	-12.375.410,79	-1.110.607,67	0
15	-	Transferaufwendungen	-44.526.321,41	-45.749.937	0	-47.958.066,02	-2.208.128,96	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.115.322,38	-5.324.995	0	-5.855.543,39	-530.548,39	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-124.284.258,45**	**-133.472.924**	**-353.109**	**-136.248.578,33**	**-2.775.653,97**	**-37.820**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.692.431,08**	**-12.108.862**	**-353.109**	**-12.244.738,86**	**-135.876,98**	**-37.820**
19	+	Finanzerträge	103.621,40	3.300	0	105.457,24	102.157,24	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.488.598,33	-2.281.600	0	-2.241.910,25	39.689,75	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-1.384.976,93**	**-2.278.300**	**0**	**-2.136.453,01**	**141.846,99**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.077.408,01**	**-14.387.162**	**-353.109**	**-14.381.191,87**	**5.970,01**	**-37.820**
23	+	Außerordentliche Erträge	3.304.020,00	0	0	2.557,20	2.557,20	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**3.304.020,00**	**0**	**0**	**2.557,20**	**2.557,20**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.773.388,01**	**-14.387.162**	**-353.109**	**-14.378.634,67**	**8.527,21**	**-37.820**
27	+	globaler Minderaufwand	0,00	2.650.000	0	0,00	-2.650.000,00	0
28	**=**	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**-1.773.388,01**	**-11.737.162**	**-353.109**	**-14.378.634,67**	**-2.641.472,79**	**-37.820**
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-542.329,36	0	0	-895.044,13	-895.044,13	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	291.525,18	0	0	1.216.846,81	1.216.846,81	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**-250.804,18**	**0**	**0**	**321.802,68**	**321.802,68**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

Finanzrechnung

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	68.973.695,72	67.401.000	0	67.476.224,86	75.224,86	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.352.873,91	12.732.480	0	14.429.258,49	1.696.778,49	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	241.866,31	420.200	0	109.937,74	-310.262,26	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.419.497,16	24.194.800	0	23.523.868,75	-670.931,25	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.940.204,51	2.155.250	0	1.997.565,28	-157.684,72	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.404.122,04	2.326.550	0	2.818.861,63	492.311,63	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.270.339,39	2.270.500	0	2.168.913,92	-101.586,08	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	103.621,40	3.300	0	105.453,11	102.153,11	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**113.706.220,44**	**111.504.080**	**0**	**112.630.083,78**	**1.126.003,78**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-38.187.758,24	-40.542.311	0	-41.974.543,87	-1.432.232,87	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-2.126.609,72	-2.295.352	0	-2.607.145,36	-311.793,36	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.023.143,77	-24.975.741	-353.109	-23.302.400,90	1.673.340,28	37.820
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.241.289,69	-2.281.600	0	-2.142.453,10	139.146,90	0
14	-	Transferauszahlungen	-44.213.677,80	-45.711.290	0	-47.851.812,80	-2.140.522,80	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.631.305,56	-5.196.645	0	-5.248.291,98	-51.646,98	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-110.423.784,78**	**-121.002.939**	**-353.109**	**-123.126.648,01**	**-2.123.708,83**	**37.820**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**3.282.435,66**	**-9.498.859**	**-353.109**	**-10.496.564,23**	**-997.705,05**	**37.820**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.529.067,18	5.286.250	0	4.659.050,07	-627.199,93	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	880.465,37	345.000	0	1.040.690,63	695.690,63	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	360.999,33	0	0	82.033,03	82.033,03	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.388.112,60	1.593.000	0	1.986.382,16	393.382,16	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	13.666,54	13.730	0	13.724,58	-5,42	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.172.311,02**	**7.237.980**	**0**	**7.781.880,47**	**543.900,47**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.649.626,20	-2.078.327	-38.327	-818.514,72	1.259.812,28	400.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.865.072,93	-48.742.707	-12.616.707	-15.664.032,55	33.078.674,45	16.840.119
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.535.133,69	-5.459.073	-1.108.073	-2.220.285,94	3.238.787,06	1.666.855
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.003.400,00	0	0	-1.489,11	-1.489,11	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-400.000	0	0,00	400.000,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-40.053.232,82**	**-56.680.107**	**-13.763.107**	**-18.704.322,32**	**37.975.784,68**	**18.906.974**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-31.880.921,80**	**-49.442.127**	**-13.763.107**	**-10.922.441,85**	**38.519.685,15**	**18.906.974**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-28.598.486,14**	**-58.940.986**	**-14.116.216**	**-21.419.006,08**	**37.521.980,10**	**18.944.794**
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	23.600.000,00	37.500.000	0	30.000.000,00	-7.500.000,00	0
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	8.000.000	0	0,00	-8.000.000,00	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-2.575.531,85	-3.418.630	0	-3.264.132,38	154.497,62	0
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**21.024.468,15**	**42.081.370**	**0**	**26.735.867,62**	**-15.345.502,38**	**0**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-7.574.017,99**	**-16.859.616**	**-14.116.216**	**5.316.861,54**	**22.176.477,72**	**18.944.794**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.758.008,80	5.031.565	0	5.033.629,71	2.064,71	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-150.361,10	0	0	-206.627,48	-206.627,48	0
41	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**5.033.629,71**	**-11.828.051**	**-14.116.216**	**10.143.863,77**	**21.971.914,95**	**18.944.794**

Haushaltsrechnung
2024

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.326,79	406.057	0	475.312,91	69.255,65	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.235,00	6.000	0	4.477,00	-1.523,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	854.286,34	527.500	0	552.037,26	24.537,26	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.932,60	29.150	0	37.985,19	8.835,19	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.076.617,21	3.173.468	0	1.701.225,68	-1.472.242,66	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	69,87	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.313.467,81**	**4.142.176**	**0**	**2.771.038,04**	**-1.371.137,56**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-13.678.904,89	-15.873.065	0	-15.264.448,01	608.616,99	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-492.138,83	-1.764.281	0	-2.178.011,17	-413.730,17	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.069.033,20	-4.839.514	-316.456	-2.273.511,49	2.566.002,39	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-990.960,53	-1.069.821	0	-912.066,10	157.754,72	0
15	-	Transferaufwendungen	-24.315,41	-25.550	0	-24.538,54	1.011,46	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.725.645,67	-3.840.150	0	-4.006.799,13	-166.649,13	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-20.980.998,53**	**-27.412.381**	**-316.456**	**-24.659.374,44**	**2.753.006,26**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-17.667.530,72**	**-23.270.205**	**-316.456**	**-21.888.336,40**	**1.381.868,70**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-17.667.530,72**	**-23.270.205**	**-316.456**	**-21.888.336,40**	**1.381.868,70**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-17.667.530,72**	**-23.270.205**	**-316.456**	**-21.888.336,40**	**1.381.868,70**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	4.088.936,88	5.233.602	0	4.776.216,03	-457.385,97	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-183.881,85	-255.693	0	-210.445,77	45.247,23	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-13.762.475,69**	**-18.292.296**	**-316.456**	**-17.322.566,14**	**969.729,96**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-13.762.475,69**	**-18.292.296**	**-316.456**	**-17.322.566,14**	**969.729,96**	**0**

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**894.885,77**	**836.250**	**0**	**1.045.963,09**	**209.713,09**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.874.257,41**	**-23.195.067**	**-316.456**	**-21.087.034,27**	**2.108.032,73**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.979.371,64**	**-22.358.817**	**-316.456**	**-20.041.071,18**	**2.317.745,82**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96,00	0	0	1.465,00	1.465,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	833.815,37	330.000	0	999.774,63	669.774,63	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.660,00	0	0	142.737,60	142.737,60	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**843.571,37**	**330.000**	**0**	**1.143.977,23**	**813.977,23**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.649.626,20	-2.078.327	-38.327	-818.514,72	1.259.812,28	400.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.561,25	-1.058.815	-353.315	-169.025,21	889.789,79	346.024
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-587.093,19	-969.846	-498.846	-635.407,65	334.438,35	131.441
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.400,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-11.295.680,64**	**-4.106.988**	**-890.488**	**-1.622.947,58**	**2.484.040,42**	**877.465**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.452.109,27**	**-3.776.988**	**-890.488**	**-478.970,35**	**3.298.017,65**	**877.465**

Haushaltsrechnung
2024

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	522.856,54	330.338	0	444.043,87	113.706,23	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.928.783,47	5.704.371	0	6.615.958,83	911.587,83	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.978,20	3.000	0	27.103,20	24.103,20	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.361,71	71.500	0	52.949,94	-18.550,06	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	247.553,57	261.000	0	299.440,33	38.440,33	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.800.533,49**	**6.370.209**	**0**	**7.439.496,17**	**1.069.287,53**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-5.059.416,33	-5.238.703	0	-5.794.519,62	-555.816,62	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-211.791,49	-197.270	0	-202.496,14	-5.226,14	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.224.432,16	-2.149.348	0	-2.011.277,73	138.070,39	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-993.706,96	-890.987	0	-944.922,54	-53.935,06	0
15	-	Transferaufwendungen	-400.563,95	-410.000	0	-421.808,33	-11.808,33	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-375.433,02	-670.850	0	-594.991,98	75.858,02	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-9.265.343,91**	**-9.557.159**	**0**	**-9.970.016,34**	**-412.857,74**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.464.810,42**	**-3.186.950**	**0**	**-2.530.520,17**	**656.429,79**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.464.810,42**	**-3.186.950**	**0**	**-2.530.520,17**	**656.429,79**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.464.810,42**	**-3.186.950**	**0**	**-2.530.520,17**	**656.429,79**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	25.356,00	38.000	0	16.566,00	-21.434,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-121.640,43	-152.347	0	-137.172,69	15.174,31	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-2.561.094,85**	**-3.301.297**	**0**	**-2.651.126,86**	**650.170,10**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-2.561.094,85**	**-3.301.297**	**0**	**-2.651.126,86**	**650.170,10**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.158.386,94**	**5.961.500**	**0**	**6.838.534,50**	**877.034,50**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.943.726,75**	**-8.621.993**	**0**	**-9.254.567,21**	**-632.574,21**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.785.339,81**	**-2.660.493**	**0**	**-2.416.032,71**	**244.460,29**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.014,07	70.000	0	102.424,11	32.424,11	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	46.650,00	15.000	0	40.916,00	25.916,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**137.664,07**	**85.000**	**0**	**143.340,11**	**58.340,11**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-184.360,72	-2.611.914	-376.914	-432.247,99	2.179.666,01	942.474
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.089.996,64	-3.330.127	-408.127	-1.145.005,92	2.185.121,08	1.472.414
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.274.357,36**	**-5.942.041**	**-785.041**	**-1.577.253,91**	**4.364.787,09**	**2.414.888**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.136.693,29**	**-5.857.041**	**-785.041**	**-1.433.913,80**	**4.423.127,20**	**2.414.888**

Haushaltsrechnung
2024

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.522.533,50	3.067.453	0	2.385.805,89	-681.647,18	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413.202,00	303.000	0	479.859,81	176.859,81	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.396,04	125.300	0	97.178,62	-28.121,38	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.099,35	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	256.308,92	203.807	0	597.961,91	394.154,87	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	384,29	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.302.924,10**	**3.704.560**	**0**	**3.560.806,23**	**-143.753,88**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-3.190.375,65	-3.148.211	0	-3.794.072,17	-645.861,17	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-63.008,42	-62.712	0	-67.846,16	-5.134,16	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.303.383,57	-5.377.833	-36.653	-5.799.315,97	-421.482,79	-37.820
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.031.136,11	-1.679.240	0	-1.679.089,76	150,31	0
15	-	Transferaufwendungen	-716.686,12	-671.000	0	-409.421,83	261.578,17	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.509,21	-272.327	0	-37.657,99	234.669,01	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-11.332.099,08**	**-11.211.323**	**-36.653**	**-11.787.403,88**	**-576.080,63**	**-37.820**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.029.174,98**	**-7.506.763**	**-36.653**	**-8.226.597,65**	**-719.834,51**	**-37.820**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.029.174,98**	**-7.506.763**	**-36.653**	**-8.226.597,65**	**-719.834,51**	**-37.820**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-8.029.174,98**	**-7.506.763**	**-36.653**	**-8.226.597,65**	**-719.834,51**	**-37.820**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	384,29	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-284.407,45	-378.455	0	-316.697,51	61.757,49	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-8.313.198,14**	**-7.880.218**	**-36.653**	**-8.543.295,16**	**-663.077,02**	**-37.820**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-8.313.198,14**	**-7.880.218**	**-36.653**	**-8.543.295,16**	**-663.077,02**	**-37.820**

Haushaltsrechnung
2024

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.002.442,74**	**2.058.650**	**0**	**2.086.838,37**	**28.188,37**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.116.329,25**	**-9.504.465**	**-36.653**	**-10.311.590,27**	**-807.125,09**	**37.820**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.113.886,51**	**-7.445.815**	**-36.653**	**-8.224.751,90**	**-778.936,72**	**37.820**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.093,99	1.093,99	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**1.093,99**	**1.093,99**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.196.259,52	-7.534.361	-1.226.861	-3.765.181,60	3.769.179,40	2.769.318
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-359.163,07	-412.468	-96.968	-257.430,26	155.037,74	46.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.555.422,59**	**-7.946.829**	**-1.323.829**	**-4.022.611,86**	**3.924.217,14**	**2.815.318**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.555.422,59**	**-7.946.829**	**-1.323.829**	**-4.021.517,87**	**3.925.311,13**	**2.815.318**

Haushaltsrechnung
2024

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.691,45	149.216	0	169.823,10	20.607,28	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.866,10	35.000	0	41.777,20	6.777,20	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.285,15	265.050	0	225.899,50	-39.150,50	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.655,21	9.289	0	11.958,66	2.669,93	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**515.497,91**	**458.555**	**0**	**449.458,46**	**-9.096,09**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.076.445,36	-1.070.920	0	-1.085.146,28	-14.226,28	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-25.209,75	-25.384	0	-26.939,66	-1.555,66	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-552.388,66	-615.870	0	-751.227,54	-135.357,54	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-224.281,59	-132.172	0	-131.245,81	926,46	0
15	-	Transferaufwendungen	-41.182,15	-3.000	0	-2.020,70	979,30	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.488,44	-15.660	0	-35.256,58	-19.596,58	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.936.995,95**	**-1.863.006**	**0**	**-2.031.836,57**	**-168.830,30**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.421.498,04**	**-1.404.452**	**0**	**-1.582.378,11**	**-177.926,39**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.421.498,04**	**-1.404.452**	**0**	**-1.582.378,11**	**-177.926,39**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.421.498,04**	**-1.404.452**	**0**	**-1.582.378,11**	**-177.926,39**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	13.200,00	14.100	0	14.100,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-94.246,32	-74.760	0	-66.430,92	8.329,08	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.502.544,36**	**-1.465.112**	**0**	**-1.634.709,03**	**-169.597,31**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.502.544,36**	**-1.465.112**	**0**	**-1.634.709,03**	**-169.597,31**	**0**

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**347.710,08**	**385.550**	**0**	**372.290,54**	**-13.259,46**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.692.307,36**	**-1.707.164**	**0**	**-1.902.852,35**	**-195.688,35**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.344.597,28**	**-1.321.614**	**0**	**-1.530.561,81**	**-208.947,81**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000,00	40.000	0	0,00	-40.000,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**80.000,00**	**40.000**	**0**	**0,00**	**-40.000,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-567.782,92	-455.023	-305.023	-390.812,83	64.210,17	146.887
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-138.575,70	-45.000	0	-14.052,35	30.947,65	17.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-706.358,62**	**-500.023**	**-305.023**	**-404.865,18**	**95.157,82**	**163.887**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-626.358,62**	**-460.023**	**-305.023**	**-404.865,18**	**55.157,82**	**163.887**

05 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.931.838,98	1.160.421	0	1.751.116,12	590.695,01	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	486.349,16	390.000	0	595.360,14	205.360,14	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.013,60	67.500	0	56.561,38	-10.938,62	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.067.962,10	1.076.000	0	1.145.985,24	69.985,24	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.553,64	0	0	6.645,16	6.645,16	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.674.717,48**	**2.693.921**	**0**	**3.555.668,04**	**861.746,93**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.493.391,57	-1.616.590	0	-1.545.458,47	71.131,53	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-258.561,31	-262.244	0	-278.118,91	-15.874,91	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-976.316,04	-848.498	0	-1.187.074,90	-338.577,06	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-228.240,26	-213.097	0	-227.072,24	-13.974,90	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.122.090,15	-2.120.600	0	-2.319.980,96	-199.380,96	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-294.277,16	-299.800	0	-347.477,36	-47.677,36	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.372.876,49**	**-5.360.829**	**0**	**-5.905.182,84**	**-544.353,66**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.698.159,01**	**-2.666.908**	**0**	**-2.349.514,80**	**317.393,27**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.698.159,01**	**-2.666.908**	**0**	**-2.349.514,80**	**317.393,27**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.698.159,01**	**-2.666.908**	**0**	**-2.349.514,80**	**317.393,27**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	5.805,64	6.000	0	6.275,00	275,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-169.001,10	-207.712	0	-196.593,59	11.118,41	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.861.354,47**	**-2.868.620**	**0**	**-2.539.833,39**	**328.786,68**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.861.354,47**	**-2.868.620**	**0**	**-2.539.833,39**	**328.786,68**	**0**

05 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.578.966,53**	**2.636.500**	**0**	**3.593.917,46**	**957.417,46**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.031.179,18**	**-5.119.534**	**0**	**-5.680.940,51**	**-561.406,51**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.452.212,65**	**-2.483.034**	**0**	**-2.087.023,05**	**396.010,95**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	801.682,41	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**801.682,41**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.448.977,57	-1.866.704	-1.441.704	-1.525.518,11	341.185,89	192.937
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.558,72	-40.000	0	-3.530,97	36.469,03	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.455.536,29**	**-1.906.704**	**-1.441.704**	**-1.529.049,08**	**377.654,92**	**192.937**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.653.853,88**	**-1.906.704**	**-1.441.704**	**-1.529.049,08**	**377.654,92**	**192.937**

Haushaltsrechnung
2024

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.001.794,87	8.595.781	0	9.757.431,71	1.161.650,61	0
3	+	Sonstige Transfererträge	224.575,51	167.000	0	111.177,43	-55.822,57	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.359.170,03	1.343.400	0	758.012,25	-585.387,75	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.849,30	21.500	0	15.399,80	-6.100,20	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	984.041,71	952.000	0	1.352.179,79	400.179,79	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.530,86	22.085	0	64.869,24	42.784,41	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	31.581,40	15.000	0	9.969,34	-5.030,66	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.677.543,68**	**11.116.766**	**0**	**12.069.039,56**	**952.273,63**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-11.573.439,42	-12.380.490	0	-12.535.116,53	-154.626,53	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-225.868,90	-235.668	0	-229.229,34	6.438,66	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.661.905,30	-1.790.533	0	-1.507.768,00	282.765,08	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-643.957,07	-502.822	0	-550.483,82	-47.661,37	0
15	-	Transferaufwendungen	-12.841.095,70	-12.638.462	0	-15.013.297,49	-2.374.835,43	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.448,50	-31.113	0	-94.817,73	-63.704,73	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-26.987.714,89**	**-27.579.089**	**0**	**-29.930.712,91**	**-2.351.624,32**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-16.310.171,21**	**-16.462.323**	**0**	**-17.861.673,35**	**-1.399.350,69**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-16.310.171,21**	**-16.462.323**	**0**	**-17.861.673,35**	**-1.399.350,69**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-16.310.171,21**	**-16.462.323**	**0**	**-17.861.673,35**	**-1.399.350,69**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	31.581,40	15.000	0	9.969,34	-5.030,66	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-283.127,34	-385.802	0	-301.122,25	84.679,75	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-16.561.717,15**	**-16.833.125**	**0**	**-18.152.826,26**	**-1.319.701,60**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-16.561.717,15**	**-16.833.125**	**0**	**-18.152.826,26**	**-1.319.701,60**	**0**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.934.484,60**	**10.764.900**	**0**	**11.564.404,30**	**799.504,30**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-25.817.278,91**	**-26.977.531**	**0**	**-29.410.192,99**	**-2.432.661,99**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.882.794,31**	**-16.212.631**	**0**	**-17.845.788,69**	**-1.633.157,69**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-593.606,56	-1.120.033	-283.033	-309.241,57	810.791,43	56.347
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-141.124,51	-239.961	-47.961	-90.187,62	149.773,38	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-400.000	0	0,00	400.000,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-734.731,07**	**-1.759.994**	**-330.994**	**-399.429,19**	**1.360.564,81**	**56.347**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-734.731,07**	**-1.759.994**	**-330.994**	**-399.429,19**	**1.360.564,81**	**56.347**

Haushaltsrechnung
2024

07 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-330,52	-600	0	0,00	600,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.048,84	-5.049	0	-5.048,84	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-595.425,00	-620.000	0	-593.133,00	26.867,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-600.804,36**	**-625.649**	**0**	**-598.181,84**	**27.467,00**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-600.804,36**	**-625.649**	**0**	**-598.181,84**	**27.467,00**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-600.804,36**	**-625.649**	**0**	**-598.181,84**	**27.467,00**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-600.804,36**	**-625.649**	**0**	**-598.181,84**	**27.467,00**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-500	0	0,00	500,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-600.804,36**	**-626.149**	**0**	**-598.181,84**	**27.967,00**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-600.804,36**	**-626.149**	**0**	**-598.181,84**	**27.967,00**	**0**

07 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-595.755,52**	**-620.600**	**0**	**-593.133,00**	**27.467,00**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-595.755,52**	**-620.600**	**0**	**-593.133,00**	**27.467,00**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

08 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.240,86	177.069	0	180.745,68	3.676,23	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.158,07	12.500	0	8.822,24	-3.677,76	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.429,03	3.429	0	3.898,63	469,60	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	52.768,84	30.000	0	19.348,25	-10.651,75	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**299.596,80**	**222.998**	**0**	**212.814,80**	**-10.183,68**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-162.662,44	-167.525	0	-217.724,75	-50.199,75	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-656.797,74	-856.388	0	-823.052,08	33.335,96	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-326.926,50	-326.218	0	-301.723,44	24.494,08	0
15	-	Transferaufwendungen	-47.560,00	-53.835	0	-49.744,00	4.091,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.608,42	-3.880	0	-2.705,21	1.174,79	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.195.555,10**	**-1.407.846**	**0**	**-1.394.949,48**	**12.896,08**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-895.958,30**	**-1.184.847**	**0**	**-1.182.134,68**	**2.712,40**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-895.958,30**	**-1.184.847**	**0**	**-1.182.134,68**	**2.712,40**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-895.958,30**	**-1.184.847**	**0**	**-1.182.134,68**	**2.712,40**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	145.679,10	120.000	0	122.983,25	2.983,25	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-291.596,43	-328.034	0	-289.083,51	38.950,49	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.041.875,63**	**-1.392.881**	**0**	**-1.348.234,94**	**44.646,14**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.041.875,63**	**-1.392.881**	**0**	**-1.348.234,94**	**44.646,14**	**0**

08 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.413,99**	**12.500**	**0**	**8.791,84**	**-3.708,16**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-818.251,51**	**-1.079.355**	**0**	**-1.136.522,15**	**-57.167,15**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-809.837,52**	**-1.066.855**	**0**	**-1.127.730,31**	**-60.875,31**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.460,00	42.000	0	14.375,00	-27.625,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**40.460,00**	**42.000**	**0**	**14.375,00**	**-27.625,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-504.670,96	-6.188.794	-1.638.794	-1.772.916,60	4.415.877,40	954.938
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-57.117,70	-143.823	-10.823	-6.671,96	137.151,04	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-561.788,66**	**-6.332.617**	**-1.649.617**	**-1.779.588,56**	**4.553.028,44**	**954.938**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-521.328,66**	**-6.290.617**	**-1.649.617**	**-1.765.213,56**	**4.525.403,44**	**954.938**

Haushaltsrechnung
2024

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	250.000	0	0,00	-250.000,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.992,22	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.992,22**	**250.000**	**0**	**0,00**	**-250.000,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-603.940,05	-678.232	0	-633.283,91	44.948,09	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-87.024,03	-79.098	0	-82.221,01	-3.123,01	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.330,41	-128.211	0	-74.098,90	54.112,14	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.941	0	0,00	1.941,18	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-245.000	0	0,00	245.000,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.970,10	-3.400	0	-1.553,15	1.846,85	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-764.264,59**	**-1.135.882**	**0**	**-791.156,97**	**344.725,25**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-759.272,37**	**-885.882**	**0**	**-791.156,97**	**94.725,25**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-759.272,37**	**-885.882**	**0**	**-791.156,97**	**94.725,25**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-759.272,37**	**-885.882**	**0**	**-791.156,97**	**94.725,25**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.100	0	0,00	1.100,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-759.272,37**	**-886.982**	**0**	**-791.156,97**	**95.825,25**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-759.272,37**	**-886.982**	**0**	**-791.156,97**	**95.825,25**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.992,22**	**250.000**	**0**	**0,00**	**-250.000,00**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-756.350,27**	**-1.120.730**	**0**	**-776.338,02**	**344.391,98**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-751.358,05**	**-870.730**	**0**	**-776.338,02**	**94.391,98**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.600,00	82.500	0	53.065,25	-29.434,75	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388.550,00	484.000	0	515.141,00	31.141,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.840,80	2.500	0	2.671,50	171,50	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.511,21	15.000	0	7.179,15	-7.820,85	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**411.502,01**	**584.500**	**0**	**578.056,90**	**-6.443,10**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-858.457,72	-959.263	0	-1.021.450,54	-62.187,54	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-93.033,88	-83.821	0	-121.162,03	-37.341,03	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.424,36	-152.443	0	-144.724,04	7.719,08	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10,00	-2.601	0	-5,00	2.596,35	0
15	-	Transferaufwendungen	-26.000,00	-75.050	0	-6.800,00	68.250,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.355,90	-6.600	0	-6.617,35	-17,35	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.202.281,86**	**-1.279.778**	**0**	**-1.300.758,96**	**-20.980,49**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-790.779,85**	**-695.278**	**0**	**-722.702,06**	**-27.423,59**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-790.779,85**	**-695.278**	**0**	**-722.702,06**	**-27.423,59**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-790.779,85**	**-695.278**	**0**	**-722.702,06**	**-27.423,59**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.828,60	-10.000	0	-12.507,57	-2.507,57	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-796.608,45**	**-705.278**	**0**	**-735.209,63**	**-29.931,16**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-796.608,45**	**-705.278**	**0**	**-735.209,63**	**-29.931,16**	**0**

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**377.330,51**	**584.500**	**0**	**459.740,89**	**-124.759,11**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.150.255,64**	**-1.258.634**	**0**	**-1.344.676,46**	**-86.042,46**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-772.925,13**	**-674.134**	**0**	**-884.935,57**	**-210.801,57**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	82.675,00	82.675,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**82.675,00**	**82.675,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.487,02	-351.946	-201.946	-441.992,47	-90.046,47	300.049
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-125.487,02**	**-351.946**	**-201.946**	**-441.992,47**	**-90.046,47**	**300.049**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-125.487,02**	**-351.946**	**-201.946**	**-359.317,47**	**-7.371,47**	**300.049**

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.990,42	198.433	0	201.624,23	3.191,01	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.157.320,99	14.625.827	0	14.152.138,13	-473.688,78	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.551,86	261.100	0	116.926,76	-144.173,24	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.384,28	190.000	0	296.638,74	106.638,74	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.912,73	1.532	0	12.935,90	11.404,28	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	9.419,94	0	0	50.614,91	50.614,91	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**13.702.580,22**	**15.276.892**	**0**	**14.830.878,67**	**-446.013,08**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-625.319,59	-681.000	0	-775.935,23	-94.935,23	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-50.188,56	-57.194	0	-55.028,21	2.165,79	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.159.968,42	-4.400.363	0	-4.369.021,56	31.341,40	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.834.280,39	-1.713.125	0	-1.877.194,96	-164.069,72	0
15	-	Transferaufwendungen	-3.997.732,17	-3.920.000	0	-3.869.092,94	50.907,06	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.032,50	-72.000	0	-125.150,08	-53.150,08	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-10.784.521,63**	**-10.843.682**	**0**	**-11.071.422,98**	**-227.740,78**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.918.058,59**	**4.433.210**	**0**	**3.759.455,69**	**-673.753,86**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.918.058,59**	**4.433.210**	**0**	**3.759.455,69**	**-673.753,86**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	2.557,20	2.557,20	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**2.557,20**	**2.557,20**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**2.918.058,59**	**4.433.210**	**0**	**3.762.012,89**	**-671.196,66**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	233.963,94	201.601	0	270.652,91	69.051,91	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-495.161,29	-519.132	0	-604.230,27	-85.098,27	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**2.656.861,24**	**4.115.679**	**0**	**3.428.435,53**	**-687.243,02**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**2.656.861,24**	**4.115.679**	**0**	**3.428.435,53**	**-687.243,02**	**0**

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.696.420,73**	**14.516.500**	**0**	**13.368.623,23**	**-1.147.876,77**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.966.021,76**	**-9.122.474**	**0**	**-9.119.721,95**	**2.752,05**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.730.398,97**	**5.394.026**	**0**	**4.248.901,28**	**-1.145.124,72**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.072,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	62.353,50	199.500	0	230.785,65	31.285,65	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**155.425,50**	**199.500**	**0**	**230.785,65**	**31.285,65**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.512.423,33	-9.971.855	-3.056.855	-3.029.587,21	6.942.267,79	3.801.818
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.875,09	-16.348	-11.348	-22.932,56	-6.584,56	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.581.298,42**	**-9.988.203**	**-3.068.203**	**-3.052.519,77**	**6.935.683,23**	**3.801.818**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.425.872,92**	**-9.788.703**	**-3.068.203**	**-2.821.734,12**	**6.966.968,88**	**3.801.818**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	599.302,54	581.890	0	603.482,42	21.592,06	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.171.347,03	2.301.722	0	2.084.668,54	-217.053,53	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	292.340,20	314.450	0	318.085,33	3.635,33	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	451.185,13	442.107	0	569.972,10	127.865,03	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	109.498,01	35.000	0	136.949,23	101.949,23	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.623.672,91**	**3.675.170**	**0**	**3.713.157,62**	**37.988,12**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-689.267,42	-738.174	0	-838.871,77	-100.697,77	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-28.793,34	-20.684	0	-30.118,41	-9.434,41	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.016.733,47	-2.358.858	0	-2.079.227,50	279.630,50	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.381.818,58	-4.303.209	0	-4.382.094,37	-78.884,99	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.651,80	-6.100	0	-108.428,81	-102.328,81	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.264.264,61**	**-7.427.025**	**0**	**-7.438.740,86**	**-11.715,48**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.640.591,70**	**-3.751.856**	**0**	**-3.725.583,24**	**26.272,64**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.640.591,70**	**-3.751.856**	**0**	**-3.725.583,24**	**26.272,64**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.640.591,70**	**-3.751.856**	**0**	**-3.725.583,24**	**26.272,64**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	179.183,99	112.551	0	210.925,79	98.374,79	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.513.115,16	-1.813.586	0	-1.774.067,11	39.518,89	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-4.974.522,87**	**-5.452.891**	**0**	**-5.288.724,56**	**164.166,32**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-4.974.522,87**	**-5.452.891**	**0**	**-5.288.724,56**	**164.166,32**	**0**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**592.366,83**	**832.950**	**0**	**598.385,46**	**-234.564,54**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.769.338,33**	**-3.107.958**	**0**	**-2.910.991,86**	**196.966,14**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.176.971,50**	**-2.275.008**	**0**	**-2.312.606,40**	**-37.598,40**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	444.169,52	1.294.250	0	407.300,00	-886.950,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.316.099,10	1.393.500	0	1.612.858,91	219.358,91	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.760.268,62**	**2.687.750**	**0**	**2.020.158,91**	**-667.591,09**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.250.959,50	-12.871.228	-3.291.228	-3.219.306,65	9.651.921,35	5.410.769
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.626,09	-240.500	-34.000	-45.066,65	195.433,35	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.309.585,59**	**-13.111.728**	**-3.325.228**	**-3.264.373,30**	**9.847.354,70**	**5.410.769**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-549.316,97**	**-10.423.978**	**-3.325.228**	**-1.244.214,39**	**9.179.763,61**	**5.410.769**

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.232,61	35.007	0	33.833,22	-1.173,82	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.570.546,90	1.630.688	0	1.680.523,09	49.835,41	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.524,79	7.550	0	11.688,14	4.138,14	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.858,80	5.400	0	8.108,80	2.708,80	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.699,37	13.771	0	13.470,70	-300,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	21.200,44	47.500	0	29.720,40	-17.779,60	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.654.062,91**	**1.739.915**	**0**	**1.777.344,35**	**37.428,93**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-397.060,87	-417.625	0	-423.994,43	-6.369,43	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-12.894,30	-12.916	0	-13.180,41	-264,41	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-406.397,01	-624.986	0	-489.300,24	135.685,64	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-149.097,12	-150.718	0	-160.314,59	-9.596,56	0
15	-	Transferaufwendungen	-99.846,76	-300.000	0	-331.573,33	-31.573,33	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.492,43	-14.775	0	-107.212,14	-92.437,14	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.217.788,49**	**-1.521.020**	**0**	**-1.525.575,14**	**-4.555,23**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**436.274,42**	**218.896**	**0**	**251.769,21**	**32.873,70**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**436.274,42**	**218.896**	**0**	**251.769,21**	**32.873,70**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**436.274,42**	**218.896**	**0**	**251.769,21**	**32.873,70**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	28.303,39	54.957	0	40.881,40	-14.075,60	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.330.482,01	-1.690.800	0	-1.565.269,77	125.530,23	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-865.904,20**	**-1.416.947**	**0**	**-1.272.619,16**	**144.328,33**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-865.904,20**	**-1.416.947**	**0**	**-1.272.619,16**	**144.328,33**	**0**

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.468.605,58**	**1.612.350**	**0**	**1.663.373,81**	**51.023,81**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-837.177,94**	**-1.363.516**	**0**	**-1.250.683,72**	**112.832,28**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**631.427,64**	**248.834**	**0**	**412.690,09**	**163.856,09**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-299.610,62	-1.045.024	-259.024	-326.105,37	718.918,63	182.002
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.564,08	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-302.174,70**	**-1.050.024**	**-259.024**	**-326.105,37**	**723.918,63**	**182.002**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-302.174,70**	**-1.050.024**	**-259.024**	**-326.105,37**	**723.918,63**	**182.002**

14 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.115,19	265.000	0	165.811,40	-99.188,60	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	140.000	0	441,53	-139.558,47	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**89.115,19**	**405.000**	**0**	**166.252,93**	**-238.747,07**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-266.678,18	-225.719	0	-308.953,43	-83.234,43	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.709,82	-429.209	0	-215.021,21	214.187,83	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.664,84	-131.998	0	-8.712,94	123.285,23	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.556,49	-4.840	0	-1.608,98	3.231,02	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-504.609,33**	**-791.766**	**0**	**-534.296,56**	**257.469,65**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-415.494,14**	**-386.766**	**0**	**-368.043,63**	**18.722,58**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-415.494,14**	**-386.766**	**0**	**-368.043,63**	**18.722,58**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-415.494,14**	**-386.766**	**0**	**-368.043,63**	**18.722,58**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-10.610,84	-15.000	0	-18.784,83	-3.784,83	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-426.104,98**	**-401.766**	**0**	**-386.828,46**	**14.937,75**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-426.104,98**	**-401.766**	**0**	**-386.828,46**	**14.937,75**	**0**

14 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**89.115,19**	**405.000**	**0**	**206.371,40**	**-198.628,60**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-487.333,77**	**-658.059**	**0**	**-519.227,72**	**138.831,28**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-398.218,58**	**-253.059**	**0**	**-312.856,32**	**-59.797,32**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	235.000	0	0,00	-235.000,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**235.000**	**0**	**0,00**	**-235.000,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113.621,31	-3.617.010	-182.010	-282.096,94	3.334.913,06	1.736.556
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-113.621,31**	**-3.617.010**	**-182.010**	**-282.096,94**	**3.334.913,06**	**1.736.556**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-113.621,31**	**-3.382.010**	**-182.010**	**-282.096,94**	**3.099.913,06**	**1.736.556**

15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.303,80	96.317	0	48.142,59	-48.174,04	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.391,00	7.300	0	10.951,50	3.651,50	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**180.694,80**	**103.617**	**0**	**59.094,09**	**-44.522,54**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-124.795,75	-133.132	0	-137.509,58	-4.377,58	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.800,73	-105.742	0	-76.362,71	29.379,29	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-44.447,74	-26.945	0	-26.195,30	750,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-131.040	0	-151.862,00	-20.822,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.978,99	-3.000	0	-1.381,85	1.618,15	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-285.023,21**	**-399.859**	**0**	**-393.311,44**	**6.547,86**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-104.328,41**	**-296.243**	**0**	**-334.217,35**	**-37.974,68**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-104.328,41**	**-296.243**	**0**	**-334.217,35**	**-37.974,68**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-104.328,41**	**-296.243**	**0**	**-334.217,35**	**-37.974,68**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-585,00	-1.170	0	-1.894,75	-724,75	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-104.913,41**	**-297.413**	**0**	**-336.112,10**	**-38.699,43**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-104.913,41**	**-297.413**	**0**	**-336.112,10**	**-38.699,43**	**0**

15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**162.590,77**	**86.300**	**0**	**99.635,25**	**13.335,25**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-201.471,42**	**-372.572**	**0**	**-260.723,89**	**111.848,11**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-38.880,65**	**-286.272**	**0**	**-161.088,64**	**125.183,36**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.438,90	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-25.438,90**	**-65.000**	**0**	**0,00**	**65.000,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-25.438,90**	**-65.000**	**0**	**0,00**	**65.000,00**	**0**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	66.783.285,00	67.401.000	0	68.761.946,46	1.360.946,46	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.172.527,90	900.130	0	942.366,73	42.236,73	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.912.013,51	1.851.000	0	2.544.744,75	693.744,75	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**71.867.826,41**	**70.152.130**	**0**	**72.249.057,94**	**2.096.927,94**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-5.775,39	-6.201	0	-5.997,94	203,06	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.972,17	-3.021	0	-3.047,95	-26,95	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.160,11	-85	0	-316.269,36	-316.184,36	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-288.819,54	0	0	-1.044.271,00	-1.044.271,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-23.607.424,00	-24.530.000	0	-24.764.792,90	-234.792,90	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.209,99	-50.000	0	-313.910,00	-263.910,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-24.113.361,20**	**-24.589.307**	**0**	**-26.448.289,15**	**-1.858.982,15**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**47.754.465,21**	**45.562.823**	**0**	**45.800.768,79**	**237.945,79**	**0**
19	+	Finanzerträge	93.123,19	3.300	0	93.863,95	90.563,95	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.472.191,23	-2.265.000	0	-2.226.672,97	38.327,03	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-1.379.068,04**	**-2.261.700**	**0**	**-2.132.809,02**	**128.890,98**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**46.375.397,17**	**43.301.123**	**0**	**43.667.959,77**	**366.836,77**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	3.304.020,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**3.304.020,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**49.679.417,17**	**43.301.123**	**0**	**43.667.959,77**	**366.836,77**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	65.193,20	71.700	0	66.576,00	-5.124,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**49.744.610,37**	**43.372.823**	**0**	**43.734.535,77**	**361.712,77**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	2.650.000	0	0,00	-2.650.000,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**49.744.610,37**	**46.022.823**	**0**	**43.734.535,77**	**-2.288.287,23**	**0**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**73.970.724,04**	**70.155.430**	**0**	**70.212.705,71**	**57.275,71**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-24.997.601,07**	**-26.804.222**	**0**	**-27.203.194,11**	**-398.972,11**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.973.122,97**	**43.351.208**	**0**	**43.009.511,60**	**-341.696,40**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.978.573,18	3.605.000	0	4.049.716,97	444.716,97	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.436,44	1.500	0	1.494,48	-5,52	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**3.980.009,62**	**3.606.500**	**0**	**4.051.211,45**	**444.711,45**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.001.000,00	0	0	-1.489,11	-1.489,11	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.001.000,00**	**0**	**0**	**-1.489,11**	**-1.489,11**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.020.990,38**	**3.606.500**	**0**	**4.049.722,34**	**443.222,34**	**0**

17 Stiftungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.406,62	6.804	0	12.103,36	5.299,45	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	3.200	0	0,00	-3.200,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	392.638,56	402.000	0	434.235,42	32.235,42	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	69.054,25	55.651	0	125.336,89	69.686,04	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**473.099,43**	**467.655**	**0**	**571.675,67**	**104.020,91**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-18.078,54	-18.305	0	-18.709,59	-404,59	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-323.966,48	-297.260	0	-253.713,25	43.546,75	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-116.646,44	-114.858	0	-124.970,08	-10.112,40	0
15	-	Transferaufwendungen	-6.400,00	-6.400	0	0,00	6.400,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.663,76	-30.500	0	-69.975,05	-39.475,05	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-475.755,22**	**-467.323**	**0**	**-467.367,97**	**-45,29**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.655,79**	**332**	**0**	**104.307,70**	**103.975,62**	**0**
19	+	Finanzerträge	10.498,21	0	0	11.593,29	11.593,29	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-16.407,10	-16.600	0	-15.237,28	1.362,72	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-5.908,89**	**-16.600**	**0**	**-3.643,99**	**12.956,01**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.564,68**	**-16.268**	**0**	**100.663,71**	**116.931,63**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-8.564,68**	**-16.268**	**0**	**100.663,71**	**116.931,63**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-33.904,01	-38.420	0	-40.845,18	-2.425,18	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-42.468,69**	**-54.688**	**0**	**59.818,53**	**114.506,45**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-42.468,69**	**-54.688**	**0**	**59.818,53**	**114.506,45**	**0**

17 Stiftungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**418.783,92**	**405.200**	**0**	**510.507,93**	**105.307,93**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-369.148,69**	**-369.065**	**0**	**-364.915,45**	**4.149,55**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**49.635,23**	**36.135**	**0**	**145.592,48**	**109.457,48**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	360.999,33	0	0	82.033,03	82.033,03	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	12.230,10	12.230	0	12.230,10	0,10	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**373.229,43**	**12.230**	**0**	**94.263,13**	**82.033,13**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.751,65	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.751,65**	**-1.000**	**0**	**0,00**	**1.000,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**362.477,78**	**11.230**	**0**	**94.263,13**	**83.033,13**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010101 Angelegenheiten der Gemeindeverfassung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.250,00	2.000	0	4.726,88	2.726,88	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.261,35	4.000	0	3.842,96	-157,04	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**13.121,35**	**7.000**	**0**	**8.569,84**	**1.569,84**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-144.796,24	-128.556	0	-127.543,76	1.012,24	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-45.249,42	-44.731	0	-45.707,07	-976,07	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.095,00	-7.709	0	-5.186,88	2.522,16	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-489.788,77	-531.300	0	-505.699,87	25.600,13	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-681.929,43**	**-712.296**	**0**	**-684.137,58**	**28.158,46**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-668.808,08**	**-705.296**	**0**	**-675.567,74**	**29.728,30**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-668.808,08**	**-705.296**	**0**	**-675.567,74**	**29.728,30**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-668.808,08**	**-705.296**	**0**	**-675.567,74**	**29.728,30**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-720,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-669.528,08**	**-706.296**	**0**	**-675.567,74**	**30.728,30**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-669.528,08**	**-706.296**	**0**	**-675.567,74**	**30.728,30**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010101 Angelegenheiten der Gemeindeverfassung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.121,35	7.000	0	6.019,84	-980,16	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-721.635,63	-710.587	0	-744.250,06	-33.663,06	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-708.514,28	-703.587	0	-738.230,22	-34.643,22	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010102 Steuerung der Gesamtverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.543,97	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**14.543,97**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-662.099,34	-755.417	0	-959.129,12	-203.712,12	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-215.304,47	-217.546	0	-244.655,27	-27.109,27	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.169,64	-344.253	0	-246.932,40	97.320,60	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.121,08	-33.400	0	-40.896,63	-7.496,63	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.060.694,53**	**-1.350.616**	**0**	**-1.491.613,42**	**-140.997,42**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.046.150,56**	**-1.350.616**	**0**	**-1.491.613,42**	**-140.997,42**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.046.150,56**	**-1.350.616**	**0**	**-1.491.613,42**	**-140.997,42**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.046.150,56**	**-1.350.616**	**0**	**-1.491.613,42**	**-140.997,42**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	45.065,00	47.122	0	47.122,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.001.085,56**	**-1.304.494**	**0**	**-1.444.491,42**	**-139.997,42**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.001.085,56**	**-1.304.494**	**0**	**-1.444.491,42**	**-139.997,42**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in den Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten im Bereich Gesamtverwaltung begründet.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Bereich Arbeitsschutz haben sich die Ausschreibungen für die "Fasi" (Fachkraft für Arbeitssicherheit) sowie für die DGUV3-Prüfungen (ortsveränderlichen Betriebsmittel) verzögert, obwohl sie finanziell bereits 2024 komplett eingeplant waren. Im Bereich der Neuverkabelung kam es zu Verzögerungen, sodass Umzüge und Entrümpelung nicht wie geplant stattfinden konnten. Die Mittel, die für Orgauntersuchung / Stellenbemessung eingeplant waren, wurden auf politischen Beschluss nicht umgesetzt.

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010102 Steuerung der Gesamtverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.543,97**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-988.335,27**	**-1.336.363**	**0**	**-1.520.223,09**	**-183.860,09**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-973.791,30**	**-1.336.363**	**0**	**-1.520.223,09**	**-183.860,09**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-159.425	-79.425	-89.105,46	70.319,54	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-159.425**	**-79.425**	**-89.105,46**	**70.319,54**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-159.425**	**-79.425**	**-89.105,46**	**70.319,54**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 26: Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Aufgrund der verspäteten Umsetzung und Installation des ersten Teils der Mikrofonanlage konnten in 2024 nicht alle Mittel völlig ausgeschöpft werden.

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010102 Steuerung der Gesamtverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-159.425	-79.425	-89.105,46	-70.319,54	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-159.425**	**-79.425**	**-89.105,46**	**-70.319,54**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-159.425**	**-79.425**	**-89.105,46**	**-70.319,54**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010103 Durchf. vorgeschr. u. übertr. Prüfungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.680,69	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.680,69**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-357.413,55	-367.239	0	-375.107,98	-7.868,98	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-133.908,62	-135.467	0	-144.555,03	-9.088,03	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.312,29	-109.811	-39.000	-95.181,03	14.629,97	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.607,70	-39.850	0	-39.557,02	292,98	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-597.242,16**	**-652.367**	**-39.000**	**-654.401,06**	**-2.034,06**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-588.561,47**	**-652.367**	**-39.000**	**-654.401,06**	**-2.034,06**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-588.561,47**	**-652.367**	**-39.000**	**-654.401,06**	**-2.034,06**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-588.561,47**	**-652.367**	**-39.000**	**-654.401,06**	**-2.034,06**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	21.921,00	24.343	0	24.343,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-566.640,47**	**-628.024**	**-39.000**	**-630.058,06**	**-2.034,06**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-566.640,47**	**-628.024**	**-39.000**	**-630.058,06**	**-2.034,06**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010103 Durchf. vorgeschr. u. übertr. Prüfungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.680,69	0	0	0,00	0,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-552.235,08	-612.206	-39.000	-581.726,03	30.479,97	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-543.554,39	-612.206	-39.000	-581.726,03	30.479,97	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010104 Repräsent., Öffentlichkeitsarbeit etc

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.121,97	25.000	0	5.000,00	-20.000,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.330,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.947,23	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.399,20**	**25.000**	**0**	**5.000,00**	**-20.000,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-336.887,12	-344.425	0	-302.642,70	41.782,30	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-27.982,23	-27.549	0	-28.524,08	-975,08	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.400,91	-102.396	0	-57.891,15	44.504,81	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.591,70	-2.222	0	-793,49	1.428,57	0
15	-	Transferaufwendungen	-24.315,41	-25.550	0	-23.538,54	2.011,46	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.197,67	-41.000	0	-29.675,37	11.324,63	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-521.375,04**	**-543.142**	**0**	**-443.065,33**	**100.076,69**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-511.975,84**	**-518.142**	**0**	**-438.065,33**	**80.076,69**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-511.975,84**	**-518.142**	**0**	**-438.065,33**	**80.076,69**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-511.975,84**	**-518.142**	**0**	**-438.065,33**	**80.076,69**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-72.795,60	-70.000	0	-70.381,00	-381,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-584.771,44**	**-588.142**	**0**	**-508.446,33**	**79.695,69**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-584.771,44**	**-588.142**	**0**	**-508.446,33**	**79.695,69**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010104 Repräsent. Öffentlichkeitsarbeit etc.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.277,23**	**25.000**	**0**	**5.000,00**	**-20.000,00**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-506.596,93**	**-535.024**	**0**	**-446.039,03**	**88.984,97**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-497.319,70**	**-510.024**	**0**	**-441.039,03**	**68.984,97**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.438,89	-22.465	-12.465	-12.464,64	10.000,36	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.438,89**	**-22.465**	**-12.465**	**-12.464,64**	**10.000,36**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.438,89**	**-22.465**	**-12.465**	**-12.464,64**	**10.000,36**	**0**

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010104 Repräsent. Öffentlichkeitsarbeit etc.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.438,89	-22.465	-12.465	-12.464,64	-10.000,36	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.438,89**	**-22.465**	**-12.465**	**-12.464,64**	**-10.000,36**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.438,89**	**-22.465**	**-12.465**	**-12.464,64**	**-10.000,36**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010105 Gleichstellung von Mann und Frau

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.978,40	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.978,40**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-86.662,88	-83.327	0	-91.546,22	-8.219,22	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-45.200,74	-40.592	0	-47.281,48	-6.689,48	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.271,90	-5.735	0	-3.498,14	2.236,86	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.939,55	-1.150	0	-810,80	339,20	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-135.075,07**	**-130.804**	**0**	**-143.136,64**	**-12.332,64**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-132.096,67**	**-130.804**	**0**	**-143.136,64**	**-12.332,64**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-132.096,67**	**-130.804**	**0**	**-143.136,64**	**-12.332,64**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-132.096,67**	**-130.804**	**0**	**-143.136,64**	**-12.332,64**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-699,75	-600	0	0,00	600,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-132.796,42**	**-131.404**	**0**	**-143.136,64**	**-11.732,64**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-132.796,42**	**-131.404**	**0**	**-143.136,64**	**-11.732,64**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010105 Gleichstellung von Mann und Frau

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.978,40	0	0	0,00	0,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.240,43	-130.069	0	-143.027,66	-12.958,66	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.262,03	-130.069	0	-143.027,66	-12.958,66	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010106 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.428,40	500	0	506,84	6,84	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	688,00	688,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.247,45	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**16.675,85**	**500**	**0**	**1.194,84**	**694,84**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-433.949,72	-509.351	0	-472.762,28	36.588,72	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-31.412,59	-40.169	0	-32.261,93	7.907,07	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.336,79	-1.709	0	-1.524,99	184,05	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-688.827,06	-406.300	0	-757.534,49	-351.234,49	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.155.526,16**	**-957.529**	**0**	**-1.264.083,69**	**-306.554,65**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.138.850,31**	**-957.029**	**0**	**-1.262.888,85**	**-305.859,81**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.138.850,31**	**-957.029**	**0**	**-1.262.888,85**	**-305.859,81**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.138.850,31**	**-957.029**	**0**	**-1.262.888,85**	**-305.859,81**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	44.142,00	40.077	0	40.077,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.094.708,31**	**-916.952**	**0**	**-1.222.811,85**	**-305.859,81**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.094.708,31**	**-916.952**	**0**	**-1.222.811,85**	**-305.859,81**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Schülerunfallversicherung wurde im Produkt 01.01.06 anstatt in 03.02.01 gebucht. Zudem wurde im Jahresabschluss eine Zuführung in die Prozessrückstellung für laufende Verfahren gebucht.

Haushaltsrechnung
2024

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010106 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.810,14	500	0	-1.718,59	-2.218,59	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.156.263,89	-955.820	0	-1.176.064,76	-220.244,76	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.147.453,75	-955.320	0	-1.177.783,35	-222.463,35	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010107 Personalmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.149,71	15.000	0	-65.891,13	-80.891,13	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.328.717,08	2.783.285	0	883.035,53	-1.900.249,47	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.628.866,79**	**2.798.285**	**0**	**817.144,40**	**-1.981.140,60**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-3.060.809,51	-4.235.121	0	-3.428.884,14	806.236,86	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	509.238,07	-753.223	0	-1.100.576,35	-347.353,35	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.647,19	-29.438	0	-7.975,64	21.462,32	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-174,22	-174	0	-174,21	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-526.198,93	-533.500	0	-529.235,12	4.264,88	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.218.591,78**	**-5.551.456**	**0**	**-5.066.845,46**	**484.610,71**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.589.724,99**	**-2.753.171**	**0**	**-4.249.701,06**	**-1.496.529,89**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.589.724,99**	**-2.753.171**	**0**	**-4.249.701,06**	**-1.496.529,89**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.589.724,99**	**-2.753.171**	**0**	**-4.249.701,06**	**-1.496.529,89**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	66.427,00	69.216	0	69.216,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.523.297,99**	**-2.683.955**	**0**	**-4.180.485,06**	**-1.496.529,89**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.523.297,99**	**-2.683.955**	**0**	**-4.180.485,06**	**-1.496.529,89**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Abfindungsansprüche bei Dienstherrenwechsel, welche Jahres übergreifend noch nicht abgewickelt wurden, werden buchungstechnisch erfasst, wodurch sich ein negativer Ertrag ergibt. Hierbei handelt es sich um Buchungen, die für die Jahresabschlussprüfung vorhanden sein müssen.

Nr. 7: Sonstige ordentliche Erträge

Der Mehrertrag resultiert aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in den geringeren Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten im Bereich Personalmanagement begründet.

Nr. 12: Versorgungsaufwendungen

Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger sind aufgrund der aktualisierten Berechnung der Rheinischen Versorgungskasse höher ausgefallen als geplant.

Haushaltsrechnung
2024

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010107 Personalmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.036,32	30.000	0	56.605,47	26.605,47	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.082.358,64	-2.222.559	0	-2.077.879,71	144.679,29	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.011.322,32	-2.192.559	0	-2.021.274,24	171.284,76	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010108 Finanzmanagement, Kassen- u. Rechnungsw.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.494,75	1.500	0	2.560,29	1.060,29	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	129.849,44	121.000	0	133.854,51	12.854,51	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**131.347,19**	**122.500**	**0**	**136.414,80**	**13.914,80**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.652.528,55	-1.788.852	0	-1.777.281,23	11.570,77	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-354.634,79	-348.122	0	-380.838,65	-32.716,65	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.387,32	-435.546	0	-119.162,76	316.383,24	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-0,75	-200.000	0	0,00	200.000,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.380,40	-54.700	0	-24.815,21	29.884,79	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.243.931,81**	**-2.827.220**	**0**	**-2.302.097,85**	**525.122,15**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.112.584,62**	**-2.704.720**	**0**	**-2.165.683,05**	**539.036,95**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.112.584,62**	**-2.704.720**	**0**	**-2.165.683,05**	**539.036,95**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.112.584,62**	**-2.704.720**	**0**	**-2.165.683,05**	**539.036,95**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	95.881,00	100.253	0	100.253,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-2.016.703,62**	**-2.604.467**	**0**	**-2.065.430,05**	**539.036,95**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-2.016.703,62**	**-2.604.467**	**0**	**-2.065.430,05**	**539.036,95**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die geplanten Mittel für die externe Beratung und Begleitung in Rechtsberatungsangelegenheiten wurden nicht vollständig abgerufen.

Nr. 14: Bilanzielle Abschreibungen

Die im Produktbereich Finanzmanagement geplanten Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit wurden als Einzelwertberichtigungen den jeweiligen Produktbereichen zugeordnet, in denen die Forderungen entstanden sind.

Haushaltsrechnung
2024

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010108 Finanzmanagement,Kassen-/Rechnungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.987,65	122.500	0	134.709,56	12.209,56	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.246.992,00	-2.594.824	0	-2.345.578,54	249.245,46	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.109.004,35	-2.472.324	0	-2.210.868,98	261.455,02	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010109 Bereitst./Bewirtsch. unbeb. Liegensch.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.602,00	5.000	0	4.465,00	-535,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.319,38	79.000	0	156.353,40	77.353,40	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,60	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	492.382,08	250.500	0	565.313,32	314.813,32	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**596.316,06**	**334.500**	**0**	**726.131,72**	**391.631,72**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-183.960,34	-189.645	0	-174.432,57	15.212,43	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.097,60	-373.760	0	-13.208,33	360.551,63	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-472,74	-147	0	-147,27	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.162,71	-139.800	0	-91.824,54	47.975,46	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-342.693,39**	**-703.352**	**0**	**-279.612,71**	**423.739,52**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**253.622,67**	**-368.852**	**0**	**446.519,01**	**815.371,24**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**253.622,67**	**-368.852**	**0**	**446.519,01**	**815.371,24**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**253.622,67**	**-368.852**	**0**	**446.519,01**	**815.371,24**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-27.304,58	-40.396	0	-28.373,03	12.022,97	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**226.318,09**	**-409.248**	**0**	**418.145,98**	**827.394,21**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**226.318,09**	**-409.248**	**0**	**418.145,98**	**827.394,21**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 5: privatrechtliche Leistungsentgelte

Die mehrjährige Pacht für ein zur Verfügung gestelltes Grundstück wurde als Einmalzahlung getätigt, die entsprechend nicht geplant worden war. Zudem erfolgte die Rückzahlung einer gewährten Kaufpreisminderung, da die Voraussetzungen weggefallen sind.

Nr. 7: Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Grundstücksveräußerungen entstehen, wenn die Erlöse aus dem Verkauf von Baugrundstücken in Wohn- und Gewerbegebieten größer als die Buchwerte sind. Da mehr Grundstücke verkauft wurden, sind die Erträge entsprechend höher ausgefallen.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der geplante Breitbandausbau und die damit verbundenen Ausgaben werden erst ab 2025 realisiert.

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010109 Bereitst./Bewirtsch. unbeb. Liegensch.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**107.326,18**	**84.500**	**0**	**158.639,22**	**74.139,22**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-262.601,68**	**-660.445**	**0**	**-240.736,34**	**419.708,66**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-155.275,50**	**-575.945**	**0**	**-82.097,12**	**493.847,88**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	656.223,37	300.000	0	961.674,63	661.674,63	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.660,00	0	0	142.737,60	142.737,60	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**665.979,37**	**300.000**	**0**	**1.104.412,23**	**804.412,23**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.649.626,20	-2.078.327	-38.327	-818.514,72	1.259.812,28	400.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.649.626,20**	**-2.078.327**	**-38.327**	**-818.514,72**	**1.259.812,28**	**400.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.983.646,83**	**-1.778.327**	**-38.327**	**285.897,51**	**2.064.224,51**	**400.000**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 19: Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Es konnten mehr Grundstücke verkauft werden als ursprünglich geplant.

Nr. 21: Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

Es wurden Beiträge für Infrastruktur- und Ausgleichsmaßnahmen bezahlt, die nicht geplant waren.

Nr. 24: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Die geplanten Mittel für Vorratsankäufe zur Entwicklung von Wohn- und Gewerbegebieten konnten nicht in voller Höhe ausgegeben werden.

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010109 Bereitst./Bewirtsch. unbeb. Liegensch.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000007: Grundstückskaufangelegenheiten								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	656.223,37	300.000	0	961.674,63	-661.674,63	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.660,00	0	0	142.737,60	-142.737,60	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**665.979,37**	**300.000**	**0**	**1.104.412,23**	**-804.412,23**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.612.878,60	-2.038.327	-38.327	-781.318,08	-1.257.008,92	400.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.612.878,60**	**-2.038.327**	**-38.327**	**-781.318,08**	**-1.257.008,92**	**400.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.946.899,23**	**-1.738.327**	**-38.327**	**323.094,15**	**-2.061.421,15**	**400.000**

7700003: Leibrenten								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-36.747,60	-40.000	0	-37.196,64	-2.803,36	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-36.747,60**	**-40.000**	**0**	**-37.196,64**	**-2.803,36**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-36.747,60**	**-40.000**	**0**	**-37.196,64**	**-2.803,36**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010110 Bewirtschaftung bebauter Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.505,91	5.506	0	5.505,90	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.794,13	313.000	0	264.298,02	-48.701,98	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.291,92	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**256.591,96**	**318.506**	**0**	**269.803,92**	**-48.701,98**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-104.372,06	-104.449	0	-106.077,00	-1.628,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-19.567,32	-17.849	0	-20.232,95	-2.383,95	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.650,10	-187.782	0	-292.967,52	-105.185,56	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-111.904,91	-111.450	0	-117.499,80	-6.049,78	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-418.494,39**	**-431.530**	**0**	**-536.777,27**	**-105.247,29**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-161.902,43**	**-113.024**	**0**	**-266.973,35**	**-153.949,27**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-161.902,43**	**-113.024**	**0**	**-266.973,35**	**-153.949,27**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-161.902,43**	**-113.024**	**0**	**-266.973,35**	**-153.949,27**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	14.920,00	14.920	0	14.920,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-22.984,94	-52.375	0	-32.112,79	20.262,21	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-169.967,37**	**-150.479**	**0**	**-284.166,14**	**-133.687,06**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-169.967,37**	**-150.479**	**0**	**-284.166,14**	**-133.687,06**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Vor dem Hintergrund einer flexibleren Mittelbewirtschaftung wurde für das Sachkonto „52110000 Sanierung von Gebäuden und Außenanlagen“ ein Querschnittsbudget mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit bei dem Produkt 1.100.01.02.04 (Verwaltungsgebäude) gebildet. Von dem hier geplanten Budget von 1,8 Mio.€ wurden für die Sanierung der Verwaltungsgebäude nur ca. 104 T€ abgerufen.

Haushaltsrechnung
2024

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010110 Bewirtsch. bebauter Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.381,88	313.000	0	263.990,86	-49.009,14	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-356.357,95	-318.798	0	-417.450,82	-98.652,82	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.976,07	-5.798	0	-153.459,96	-147.661,96	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010111 Personalrat/JAV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.150	0	26.562,04	1.412,04	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**25.150**	**0**	**26.562,04**	**1.412,04**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	-22.880,68	-22.880,68	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-353,13	-25.450	0	-26.868,97	-1.418,97	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.136,00	-1.600	0	-3.073,90	-1.473,90	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.489,13**	**-27.050**	**0**	**-52.823,55**	**-25.773,55**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.489,13**	**-1.900**	**0**	**-26.261,51**	**-24.361,51**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.489,13**	**-1.900**	**0**	**-26.261,51**	**-24.361,51**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.489,13**	**-1.900**	**0**	**-26.261,51**	**-24.361,51**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-2.489,13**	**-1.900**	**0**	**-26.261,51**	**-24.361,51**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-2.489,13**	**-1.900**	**0**	**-26.261,51**	**-24.361,51**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010111 Personalrat/JAV

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.150	0	26.562,04	1.412,04	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.129,13	-27.050	0	-52.325,72	-25.275,72	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.129,13	-1.900	0	-25.763,68	-23.863,68	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
010201 Organisation, Einkauf, Logistik

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.255,29	1.255	0	1.255,31	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.920,00	4.000	0	4.940,00	940,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.755,11	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.930,40**	**5.255**	**0**	**6.195,31**	**940,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-130.326,33	-176.929	0	-125.405,65	51.523,35	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-40.882,32	-40.993	0	-19.445,12	21.547,88	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.411,37	67.268	-277.456	5.330,02	-61.937,98	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.967,42	-2.938	0	-2.938,27	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-299.679,64	-373.700	0	-344.725,25	28.974,75	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-367.444,34**	**-527.292**	**-277.456**	**-487.184,27**	**40.108,00**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-359.513,94**	**-522.037**	**-277.456**	**-480.988,96**	**41.048,00**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-359.513,94**	**-522.037**	**-277.456**	**-480.988,96**	**41.048,00**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-359.513,94**	**-522.037**	**-277.456**	**-480.988,96**	**41.048,00**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	7.389,00	10.170	0	10.170,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-352.124,94**	**-511.867**	**-277.456**	**-470.818,96**	**41.048,00**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-352.124,94**	**-511.867**	**-277.456**	**-470.818,96**	**41.048,00**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in den geringeren Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten sowie im Bereich Beamte begründet.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Geschäftsbedarf für die gesamte Verwaltung wird als Kostenstelle über dieses Produkt abgewickelt. Im Rahmen einer Umlage werden die Kosten den Produktbereichen zugerechnet. Der Geschäftsbedarf der einzelnen Fachbereiche ist insgesamt geringer ausgefallen als der fortgeschriebene Planansatz.

Haushaltsrechnung
2024

01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010201 Organisation, Einkauf, Logistik

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.675,11**	**4.000**	**0**	**4.940,00**	**940,00**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-570.025,44**	**-892.578**	**-277.456**	**-853.913,19**	**38.664,81**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-563.350,33**	**-888.578**	**-277.456**	**-848.973,19**	**39.604,81**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	-11.647,01	8.352,99	8.352
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.669,51	-28.318	-28.318	-34.576,38	-6.258,38	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-19.669,51**	**-48.318**	**-28.318**	**-46.223,39**	**2.094,61**	**8.352**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-19.669,51**	**-48.318**	**-28.318**	**-46.223,39**	**2.094,61**	**8.352**

01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010201 Organisation, Einkauf, Logistik

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000347: Mobiliar für das Rathaus II								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.935,73	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.935,73**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.935,73**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	-11.647,01	-8.352,99	8.352
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.733,78	-28.318	-28.318	-34.576,38	6.258,38	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-16.733,78**	**-48.318**	**-28.318**	**-46.223,39**	**-2.094,61**	**8.352**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.733,78**	**-48.318**	**-28.318**	**-46.223,39**	**-2.094,61**	**8.352**

Haushaltsrechnung
2024

01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
010202 Zentr. Einrichtungen (Botenmeisterei ua)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.010,63	1.435	0	9.843,17	8.407,86	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.202,25	500	0	27,00	-473,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	905,22	0	0	85,16	85,16	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**16.118,10**	**1.935**	**0**	**9.955,33**	**8.020,02**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-609.125,79	-689.553	0	-355.856,01	333.696,99	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-12.452,64	-11.818	0	-12.685,99	-867,99	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.413,27	-63.824	0	-53.468,63	10.355,37	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.581,53	-2.146	0	-2.146,19	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.682,00	-19.200	0	-14.796,06	4.403,94	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-699.255,23**	**-786.541**	**0**	**-438.952,88**	**347.588,31**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-683.137,13**	**-784.606**	**0**	**-428.997,55**	**355.608,33**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-683.137,13**	**-784.606**	**0**	**-428.997,55**	**355.608,33**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-683.137,13**	**-784.606**	**0**	**-428.997,55**	**355.608,33**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	27.958,00	33.574	0	33.574,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.530,08	-12.000	0	-13.472,23	-1.472,23	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-662.709,21**	**-763.032**	**0**	**-408.895,78**	**354.136,10**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-662.709,21**	**-763.032**	**0**	**-408.895,78**	**354.136,10**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in den geringeren Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten im Bereich zentr. Einrichtungen begründet.

Haushaltsrechnung
2024

01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010202 Zentr. Einrichtungen (Botenmeisterei ua)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.247,47**	**500**	**0**	**8.520,02**	**8.020,02**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-690.680,13**	**-772.671**	**0**	**-427.874,36**	**344.796,64**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-677.432,66**	**-772.171**	**0**	**-419.354,34**	**352.816,66**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.465,00	1.465,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.162,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.162,00**	**0**	**0**	**1.465,00**	**1.465,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-1.966,00	-1.966,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-1.966,00**	**-1.966,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.162,00**	**0**	**0**	**-501,00**	**-501,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010202 Zentr. Einrichtungen (Botenmeisterei ua)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.465,00	-1.465,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.162,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.162,00**	**0**	**0**	**1.465,00**	**-1.465,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-1.966,00	1.966,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-1.966,00**	**1.966,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.162,00**	**0**	**0**	**-501,00**	**501,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
010203 Informationstechnik (IT)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.642,02	51.982	0	173.599,00	121.616,82	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.586,37	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**59.228,39**	**51.982**	**0**	**173.599,00**	**121.616,82**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-812.163,27	-856.564	0	-900.231,55	-43.667,55	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-68.259,33	-80.272	0	-94.502,91	-14.230,91	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.284,64	-258.716	0	-174.883,30	83.832,66	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-242.797,00	-204.340	0	-209.673,73	-5.334,19	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.267.240,56	-1.385.500	0	-1.373.526,81	11.973,19	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.553.744,80**	**-2.785.392**	**0**	**-2.752.818,30**	**32.573,20**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.494.516,41**	**-2.733.409**	**0**	**-2.579.219,30**	**154.190,02**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.494.516,41**	**-2.733.409**	**0**	**-2.579.219,30**	**154.190,02**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.494.516,41**	**-2.733.409**	**0**	**-2.579.219,30**	**154.190,02**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	113.359,00	127.072	0	127.072,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-2.381.157,41**	**-2.606.337**	**0**	**-2.452.147,30**	**154.190,02**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-2.381.157,41**	**-2.606.337**	**0**	**-2.452.147,30**	**154.190,02**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Im April 2024 kam von der Bezirksregierung der Hinweis, dass noch Fördermittel für die besetzte 2. Stelle des Schul-IT-Admins geltend gemacht werden können. Der Antrag wurde danach gestellt. Entsprechend waren die Mittel für 2024 nicht eingeplant.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Inventars, der Geräte und Ausrüstungen waren geringer als geplant.

01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010203 Informationstechnik (IT)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.586,37**	**0**	**0**	**121.616,82**	**121.616,82**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.372.132,29**	**-2.572.336**	**0**	**-2.520.408,73**	**51.927,27**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.367.545,92**	**-2.572.336**	**0**	**-2.398.791,91**	**173.544,09**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-326.430,30	-235.274	-50.274	-126.518,94	108.755,06	70.452
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-326.430,30**	**-235.274**	**-50.274**	**-126.518,94**	**108.755,06**	**70.452**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-326.430,30**	**-235.274**	**-50.274**	**-126.518,94**	**108.755,06**	**70.452**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Die geplanten Anschaffungen im Bereich Software/Lizenzen bzw. Hardware konnten nicht alle in 2024 umgesetzt werden. Daher wurden teilweise Haushaltsmittel nach 2025 übertragen.

01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010203 Informationstechnik (IT)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000218: Beschaffung von Software / Lizenzen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-83.491,36	-57.169	-22.169	-29.188,81	-27.980,19	36.910
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-83.491,36**	**-57.169**	**-22.169**	**-29.188,81**	**-27.980,19**	**36.910**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-83.491,36**	**-57.169**	**-22.169**	**-29.188,81**	**-27.980,19**	**36.910**

7000219: Beschaffung von Hardware (IT)								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-242.938,94	-178.105	-28.105	-97.330,13	-80.774,87	33.542
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-242.938,94**	**-178.105**	**-28.105**	**-97.330,13**	**-80.774,87**	**33.542**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-242.938,94**	**-178.105**	**-28.105**	**-97.330,13**	**-80.774,87**	**33.542**

Haushaltsrechnung
2024

01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
010204 Gebäudemanagement (Verwaltungsgebäude)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.490,47	160.164	0	95.613,04	-64.550,62	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	12,00	12,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.529,73	11.000	0	109.714,81	98.714,81	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	5.795,15	5.795,15	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.601,36	100	0	0,00	-100,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**229.641,56**	**171.264**	**0**	**211.135,00**	**39.871,34**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.587.481,20	-1.819.339	0	-2.239.077,99	-419.738,99	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6.522,43	-5.950	0	-6.744,34	-794,34	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-579.962,11	-2.399.428	0	-685.059,54	1.714.368,46	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-393.096,12	-349.277	0	-367.997,48	-18.720,54	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	-1.000,00	-1.000,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.528,95	-225.700	0	-209.910,00	15.790,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.732.590,81**	**-4.799.694**	**0**	**-3.509.789,35**	**1.289.904,59**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.502.949,25**	**-4.628.430**	**0**	**-3.298.654,35**	**1.329.775,93**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.502.949,25**	**-4.628.430**	**0**	**-3.298.654,35**	**1.329.775,93**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.502.949,25**	**-4.628.430**	**0**	**-3.298.654,35**	**1.329.775,93**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	54.654,00	56.272	0	56.272,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-21.777,03	-48.322	0	-36.106,72	12.215,28	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-2.470.072,28**	**-4.620.480**	**0**	**-3.278.489,07**	**1.341.991,21**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-2.470.072,28**	**-4.620.480**	**0**	**-3.278.489,07**	**1.341.991,21**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

In diesem Bereich wurde der Zuschuss vom Kreis Viersen für die Anmietung des TZN (VHS) geplant, der dann allerdings über privatrechtliche Nutzungsentgelte eingenommen wurde.

Nr. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier wurde der Zuschuss vom Kreis Viersen für die Anmietung im TZN (VHS) gebucht, der im Bereich Zuwendungen und allgemeine Umlagen geplant war.

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in den höheren Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten im Bereich Gebäudemanagement begründet.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Vor dem Hintergrund einer flexibleren Mittelbewirtschaftung wurde für das Sachkonto „52110000 Sanierung von Gebäuden und Außenanlagen“ ein Querschnittsbudget mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit bei dem Produkt 1.100.01.02.04 (Verwaltungsgebäude) gebildet. Von dem hier geplanten Budget von 1,8 Mio.€ wurden für die Sanierung der Verwaltungsgebäude nur ca. 23 T€ abgerufen.

01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010204 Gebäudemanagement (zentr. Verw.gebäude)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**88.159,44**	**79.100**	**0**	**130.567,17**	**51.467,17**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.256.951,91**	**-4.432.489**	**0**	**-3.184.728,84**	**1.247.760,16**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.168.792,47**	**-4.353.389**	**0**	**-3.054.161,67**	**1.299.227,33**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.311,84	-993.815	-338.315	-143.634,25	850.180,75	337.672
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.684,64	0	0	-3.986,50	-3.986,50	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.400,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-20.396,48**	**-993.815**	**-338.315**	**-147.620,75**	**846.194,25**	**337.672**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.396,48**	**-993.815**	**-338.315**	**-147.620,75**	**846.194,25**	**337.672**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die Grundsanierung des Rathauses musst ein umfangreicher Planungsvorlauf generiert werden. Dadurch verschieben sich die Maßnahmen ins nächste Haushaltsjahr. Zudem wurden Rechnungen für Ausführungen in 2024 erst im Jahr 2025 gestellt.
Andere Maßnahmen mussten wegen personellen Engpässen ebenfalls in das Haushaltsjahr 2025 verschoben werden.

01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010204 Gebäudemanagement (zentr. Verw.gebäude)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000248: Grundsanierung Rathaus								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.311,84	-638.315	-338.315	-125.270,97	-513.044,03	269.401
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-15.311,84**	**-638.315**	**-338.315**	**-125.270,97**	**-513.044,03**	**269.401**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.311,84**	**-638.315**	**-338.315**	**-125.270,97**	**-513.044,03**	**269.401**
7000435: Brandschutzmaßnahmen im Rathaus								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	-10.132,05	-89.867,95	11.115
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**-10.132,05**	**-89.867,95**	**11.115**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**-10.132,05**	**-89.867,95**	**11.115**
7000501: Brandschutzmaßnahme Neustraße 32								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.500	0	0,00	-2.500,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0,00**	**-2.500,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0,00**	**-2.500,00**	**0**
7000548: Serverraum neues Rathaus								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-210.000	0	-8.231,23	-201.768,77	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-210.000**	**0**	**-8.231,23**	**-201.768,77**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-210.000**	**0**	**-8.231,23**	**-201.768,77**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-43.000	0	0,00	-43.000,00	57.156
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.684,64	0	0	-3.986,50	3.986,50	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.400,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.084,64**	**-43.000**	**0**	**-3.986,50**	**-39.013,50**	**57.156**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.084,64**	**-43.000**	**0**	**-3.986,50**	**-39.013,50**	**57.156**

Haushaltsrechnung
2024

01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
010205 Baubetriebshof

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.300,50	160.715	0	184.496,49	23.781,59	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.787,99	105.000	0	79.741,15	-25.258,85	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.869,54	14.583	0	115.094,20	100.510,86	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	69,87	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**322.027,90**	**280.298**	**0**	**379.331,84**	**99.033,60**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-3.516.328,99	-3.824.298	0	-3.805.589,13	18.708,87	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-481.062,68	-561.225	0	-495.032,23	66.192,77	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-234.374,14	-197.126	0	-210.695,66	-13.569,34	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.154,65	-43.450	0	-40.718,06	2.731,94	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.249.920,46**	**-4.626.099**	**0**	**-4.552.035,08**	**74.064,24**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.927.892,56**	**-4.345.801**	**0**	**-4.172.703,24**	**173.097,84**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.927.892,56**	**-4.345.801**	**0**	**-4.172.703,24**	**173.097,84**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.927.892,56**	**-4.345.801**	**0**	**-4.172.703,24**	**173.097,84**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.597.220,88	4.710.583	0	4.253.197,03	-457.385,97	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-30.069,87	-30.000	0	-30.000,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-360.741,55**	**334.782**	**0**	**50.493,79**	**-284.288,13**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-360.741,55**	**334.782**	**0**	**50.493,79**	**-284.288,13**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 7: sonstige ordentliche Erträge

Die Instandhaltungsrückstellung für das Dach des Baubetriebshofes konnte komplett aufgelöst werden, da das Dach nun investiv umgesetzt wird.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für die Entsorgung von Grünabfällen sind witterungsbedingt geringer ausgefallen als geplant und auch die Kosten für die Unterhaltung von Fahrzeugen haben sich reduziert.

01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010205 Baubetriebshof

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**156.073,57**	**145.000**	**0**	**130.510,68**	**-14.489,32**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.974.721,01**	**-4.421.248**	**0**	**-4.354.807,39**	**66.440,61**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.818.647,44**	**-4.276.248**	**0**	**-4.224.296,71**	**51.951,29**	**0**
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	176.430,00	30.000	0	38.100,00	8.100,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**176.430,00**	**30.000**	**0**	**38.100,00**	**8.100,00**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.249,41	-45.000	-15.000	-13.743,95	31.256,05	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-236.869,85	-524.364	-328.364	-366.789,73	157.574,27	60.989
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-278.119,26**	**-569.364**	**-343.364**	**-380.533,68**	**188.830,32**	**60.989**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-101.689,26**	**-539.364**	**-343.364**	**-342.433,68**	**196.930,32**	**60.989**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Die Beschaffung von Fahrzeugen für den Baubetriebshof erfolgt nach einem abgestimmten Investitionsplan. Zum Zeitpunkt der Auftragsvergabe müssen die Haushaltsmittel zur Verfügung stehen. Aufgrund langer Lieferzeiten bei Kommunalfahrzeugen müssen diese Mittel häufig übertragen werden. Erfolgt nach Fahrzeugauslieferung die entsprechende Auszahlung, entstehen bezogen auf das Haushaltsjahr entsprechende Differenzen.
Zudem wurden geplante Investitionen aufgrund der Haushaltssituation in die Folgejahre verschoben.

01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010205 Baubetriebshof

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000159: Fahrzeuge, Geräte u. Inventar BBH								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	176.430,00	30.000	0	38.100,00	-8.100,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**176.430,00**	**30.000**	**0**	**38.100,00**	**-8.100,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-236.869,85	-524.364	-328.364	-366.789,73	-157.574,27	60.989
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-236.869,85**	**-524.364**	**-328.364**	**-366.789,73**	**-157.574,27**	**60.989**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-60.439,85**	**-494.364**	**-328.364**	**-328.689,73**	**-165.674,27**	**60.989**
7000190: Bauliche Maßnahmen Baubetriebshof								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.773,41	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-40.773,41**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-40.773,41**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7000369: Umbau Gewerbehalle am Selder								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-476,00	-15.000	-15.000	-13.743,95	-1.256,05	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-476,00**	**-15.000**	**-15.000**	**-13.743,95**	**-1.256,05**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-476,00**	**-15.000**	**-15.000**	**-13.743,95**	**-1.256,05**	**0**
7000549: Erweiterung Sozialräume BBH								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0,00	-30.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0,00**	**-30.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0,00**	**-30.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Statistik und Wahlen
020101 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.595,07	35.000	0	0,00	-35.000,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	736,99	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**32.332,06**	**35.000**	**0**	**0,00**	**-35.000,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-54.610,11	-57.739	0	-55.592,10	2.146,90	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-9.740,52	-9.190	0	-9.697,70	-507,70	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.468,34	-35.752	0	-19.268,33	16.483,71	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-17.700	0	-13.520,00	4.180,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-73.818,97**	**-120.381**	**0**	**-98.078,13**	**22.302,91**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-41.486,91**	**-85.381**	**0**	**-98.078,13**	**-12.697,09**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-41.486,91**	**-85.381**	**0**	**-98.078,13**	**-12.697,09**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-41.486,91**	**-85.381**	**0**	**-98.078,13**	**-12.697,09**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-8.000	0	-6.943,00	1.057,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-41.486,91**	**-93.381**	**0**	**-105.021,13**	**-11.640,09**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-41.486,91**	**-93.381**	**0**	**-105.021,13**	**-11.640,09**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Statistik und Wahlen
020101 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.332,06	35.000	0	0,00	-35.000,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.303,45	-119.629	0	-97.554,37	22.074,63	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.971,39	-84.629	0	-97.554,37	-12.925,37	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020201 Ordnungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.573,13	3.119	0	5.796,25	2.677,50	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.637,24	170.000	0	291.515,94	121.515,94	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.948,95	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.067,35	10.000	0	23.745,18	13.745,18	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**307.226,67**	**183.119**	**0**	**321.057,37**	**137.938,62**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-607.891,55	-583.304	0	-713.521,82	-130.217,82	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-39.472,03	-43.285	0	-42.794,55	490,45	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.193,75	-112.652	0	-139.987,66	-27.335,66	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-21.655,21	-22.765	0	-33.819,95	-11.054,91	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.859,02	-37.300	0	-52.956,68	-15.656,68	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-847.071,56**	**-799.306**	**0**	**-983.080,66**	**-183.774,62**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-539.844,89**	**-616.187**	**0**	**-662.023,29**	**-45.836,00**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-539.844,89**	**-616.187**	**0**	**-662.023,29**	**-45.836,00**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-539.844,89**	**-616.187**	**0**	**-662.023,29**	**-45.836,00**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-10.725,00	-16.380	0	-10.932,72	5.447,28	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-550.569,89**	**-632.567**	**0**	**-672.956,01**	**-40.388,72**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-550.569,89**	**-632.567**	**0**	**-672.956,01**	**-40.388,72**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Es wurden Mehreinnahmen bei den Verwaltungsgebühren für Genehmigungen und Sondernutzungen sowie bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten erzielt.

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in den höheren Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten im Bereich Ordnungsangelegenheiten begründet.

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020201 Ordnungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**293.280,77**	**180.000**	**0**	**299.606,44**	**119.606,44**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-809.517,75**	**-766.389**	**0**	**-947.679,97**	**-181.290,97**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-516.236,98**	**-586.389**	**0**	**-648.073,53**	**-61.684,53**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-36.282	-36.282	-48.663,34	-12.381,34	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-115.297,92	-75.000	0	-4.522,00	70.478,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-115.297,92**	**-111.282**	**-36.282**	**-53.185,34**	**58.096,66**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-115.297,92**	**-111.282**	**-36.282**	**-53.185,34**	**58.096,66**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Für das Jahr 2024 wurde ein Budget für Bevölkerungs-Schutzmaßnahmen geplant, welches aufgrund der Umstände nicht komplett abgerufen werden musste.

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020201 Ordnungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000478: Bevölkerungs-Schutzmaßnahmen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-112.156,32	-75.000	0	-4.522,00	-70.478,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-112.156,32**	**-75.000**	**0**	**-4.522,00**	**-70.478,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-112.156,32**	**-75.000**	**0**	**-4.522,00**	**-70.478,00**	**0**
7000484: Stromversorgung Burgparkplatz								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-36.282	-36.282	-48.663,34	12.381,34	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-36.282**	**-36.282**	**-48.663,34**	**12.381,34**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-36.282**	**-36.282**	**-48.663,34**	**12.381,34**	**0**
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.141,60	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.141,60**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.141,60**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020202 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.106,06	17.000	0	23.895,15	6.895,15	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	166,34	0	0	26,00	26,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**24.272,40**	**17.000**	**0**	**23.921,15**	**6.921,15**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-79.690,03	-78.710	0	-116.213,87	-37.503,87	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.504,93	-2.556	0	-2.698,52	-142,52	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.228,04	-1.825	0	-1.944,56	-119,52	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-39,00	0	0	-26,00	-26,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200	0	-216,50	-16,50	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-83.462,00**	**-83.291**	**0**	**-121.099,45**	**-37.808,41**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-59.189,60**	**-66.291**	**0**	**-97.178,30**	**-30.887,26**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-59.189,60**	**-66.291**	**0**	**-97.178,30**	**-30.887,26**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-59.189,60**	**-66.291**	**0**	**-97.178,30**	**-30.887,26**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-59.189,60**	**-66.291**	**0**	**-97.178,30**	**-30.887,26**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-59.189,60**	**-66.291**	**0**	**-97.178,30**	**-30.887,26**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020202 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.901,40	17.000	0	22.858,15	5.858,15	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.581,94	-82.266	0	-119.251,71	-36.985,71	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.680,54	-65.266	0	-96.393,56	-31.127,56	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020203 Durchführung des Marktwesens

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.001,92	85.000	0	107.240,00	22.240,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	304,54	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**86.306,46**	**85.000**	**0**	**107.240,00**	**22.240,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-17.965,69	-23.175	0	-68.362,57	-45.187,57	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.001,96	-1.022	0	-1.079,40	-57,40	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.529,59	-67.366	0	-80.925,27	-13.559,31	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-238,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200	0	0,00	200,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-68.735,24**	**-91.763**	**0**	**-150.367,24**	**-58.604,28**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**17.571,22**	**-6.763**	**0**	**-43.127,24**	**-36.364,28**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**17.571,22**	**-6.763**	**0**	**-43.127,24**	**-36.364,28**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**17.571,22**	**-6.763**	**0**	**-43.127,24**	**-36.364,28**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-19.388,57	-16.932	0	-26.044,00	-9.112,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.817,35**	**-23.695**	**0**	**-69.171,24**	**-45.476,28**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.817,35**	**-23.695**	**0**	**-69.171,24**	**-45.476,28**	**0**

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020203 Durchführung des Marktwesens

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.288,72	85.000	0	106.240,63	21.240,63	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.294,84	-91.267	0	-143.371,76	-52.104,76	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.993,88	-6.267	0	-37.131,13	-30.864,13	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020204 Verkehrslenkung und -überwachung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	219.784,00	250.000	0	229.101,31	-20.898,69	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**219.784,00**	**250.000**	**0**	**229.101,31**	**-20.898,69**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-171.142,31	-196.318	0	-167.031,43	29.286,57	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-24.700,35	-24.925	0	-29.429,92	-4.504,92	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.646,35	-103.384	0	-41.099,65	62.284,35	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.483,86	-2.611	0	-2.904,64	-293,66	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-550	0	-1.744,00	-1.194,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-201.972,87**	**-327.788**	**0**	**-242.209,64**	**85.578,34**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**17.811,13**	**-77.788**	**0**	**-13.108,33**	**64.679,65**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**17.811,13**	**-77.788**	**0**	**-13.108,33**	**64.679,65**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**17.811,13**	**-77.788**	**0**	**-13.108,33**	**64.679,65**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**17.811,13**	**-77.788**	**0**	**-13.108,33**	**64.679,65**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**17.811,13**	**-77.788**	**0**	**-13.108,33**	**64.679,65**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Nach erfolgter Ausschreibung (Lichtsignalanlagen Kempener Außenring) konnte ein Ingenieurbüro beauftragt werden, das die Maßnahme deutlicher günstiger umsetzten konnte als ursprünglich geplant.

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020204 Verkehrslenkung und -überwachung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**220.411,98**	**250.000**	**0**	**228.401,02**	**-21.598,98**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-195.943,04**	**-321.793**	**0**	**-237.158,02**	**84.634,98**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.468,94**	**-71.793**	**0**	**-8.757,00**	**63.036,00**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0,00**	**3.000,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0,00**	**3.000,00**	**0**

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020204 Verkehrslenkung und -überwachung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	0	0,00	-3.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0,00**	**-3.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0,00**	**-3.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020205 Öffentl. Parkplätze/Parkraumbewirtschftg

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	712.724,06	516.000	0	704.106,91	188.106,91	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	696,49	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**713.420,55**	**516.000**	**0**	**704.106,91**	**188.106,91**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-127.332,93	-130.464	0	-73.446,94	57.017,06	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-10.672,40	-10.614	0	-11.830,72	-1.216,72	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.846,38	-11.046	0	-20.259,62	-9.213,58	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.900,27	-6.900	0	-6.900,29	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.473,80	-200	0	-580,50	-380,50	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-157.225,78**	**-159.224**	**0**	**-113.018,07**	**46.206,26**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**556.194,77**	**356.776**	**0**	**591.088,84**	**234.313,17**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**556.194,77**	**356.776**	**0**	**591.088,84**	**234.313,17**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**556.194,77**	**356.776**	**0**	**591.088,84**	**234.313,17**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**556.194,77**	**356.776**	**0**	**591.088,84**	**234.313,17**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**556.194,77**	**356.776**	**0**	**591.088,84**	**234.313,17**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Einnahmen für Parkgebühren fielen höher aus als geplant.

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in den geringeren Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten im Bereich Ordnungsangelegenheiten begründet.

Haushaltsrechnung
2024

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020205 Öffentl.Parkplätze/Parkraumbewirtschftg.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**691.628,30**	**516.000**	**0**	**717.654,05**	**201.654,05**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-146.078,30**	**-149.778**	**0**	**-108.058,91**	**41.719,09**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**545.550,00**	**366.222**	**0**	**609.595,14**	**243.373,14**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.994,25	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-58.994,25**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-58.994,25**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020205 Öffentl.Parkplätze/Parkraumbewirtschftg.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.994,25	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-58.994,25**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-58.994,25**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020206 Einwohnerangelegenh. etc., Bürgerservice

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293,25	293	0	293,25	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.226,51	275.000	0	298.189,73	23.189,73	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.802,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.575,77	500	0	1.386,99	886,99	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**278.897,53**	**277.793**	**0**	**299.869,97**	**22.076,72**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-399.659,38	-412.144	0	-415.669,18	-3.525,18	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-59.032,17	-58.786	0	-52.816,13	5.969,87	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.343,16	-15.514	0	-13.506,60	2.007,44	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-382,36	-293	0	-362,36	-69,11	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.033,62	-183.000	0	-201.661,88	-18.661,88	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-652.450,69**	**-669.737**	**0**	**-684.016,15**	**-14.278,86**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-373.553,16**	**-391.944**	**0**	**-384.146,18**	**7.797,86**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-373.553,16**	**-391.944**	**0**	**-384.146,18**	**7.797,86**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-373.553,16**	**-391.944**	**0**	**-384.146,18**	**7.797,86**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-373.553,16**	**-391.944**	**0**	**-384.146,18**	**7.797,86**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-373.553,16**	**-391.944**	**0**	**-384.146,18**	**7.797,86**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020206 Einwohnerangelegenh. etc., Bürgerservice

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.356,06	277.500	0	298.043,86	20.543,86	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-637.297,28	-657.430	0	-674.944,73	-17.514,73	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-358.941,22	-379.930	0	-376.900,87	3.029,13	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020207 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.485,00	50.000	0	64.299,56	14.299,56	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.804,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.766,99	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**53.055,99**	**50.000**	**0**	**64.299,56**	**14.299,56**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-216.301,50	-193.689	0	-211.109,11	-17.420,11	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-26.743,87	-8.750	0	-11.988,50	-3.238,50	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.150,73	-5.192	0	-4.572,60	619,40	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-81,00	0	0	-110,00	-110,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.241,35	-1.600	0	-164,50	1.435,50	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-250.518,45**	**-209.231**	**0**	**-227.944,71**	**-18.713,71**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-197.462,46**	**-159.231**	**0**	**-163.645,15**	**-4.414,15**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-197.462,46**	**-159.231**	**0**	**-163.645,15**	**-4.414,15**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-197.462,46**	**-159.231**	**0**	**-163.645,15**	**-4.414,15**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-197.462,46**	**-159.231**	**0**	**-163.645,15**	**-4.414,15**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-197.462,46**	**-159.231**	**0**	**-163.645,15**	**-4.414,15**	**0**

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020207 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.621,99	50.000	0	63.320,56	13.320,56	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.655,84	-204.839	0	-221.542,76	-16.703,76	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.033,85	-154.839	0	-158.222,20	-3.383,20	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Gefahrenabwehr
020301 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416.780,26	273.465	0	299.099,16	25.634,47	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.448,00	10.000	0	359.859,37	349.859,37	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.711,12	0	0	9.389,20	9.389,20	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.389,60	6.500	0	11.534,50	5.034,50	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.653,59	0	0	34.944,46	34.944,46	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**447.982,57**	**289.965**	**0**	**714.826,69**	**424.862,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-321.504,98	-339.656	0	-368.538,78	-28.882,78	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-25.093,39	-25.217	0	-30.547,92	-5.330,92	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-820.157,46	-611.623	0	-602.807,71	8.815,25	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-646.605,71	-526.716	0	-540.858,97	-14.142,72	0
15	-	Transferaufwendungen	-14.820,41	-10.000	0	-17.549,10	-7.549,10	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.952,18	-248.100	0	-178.883,78	69.216,22	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.926.134,13**	**-1.761.312**	**0**	**-1.739.186,26**	**22.125,95**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.478.151,56**	**-1.471.348**	**0**	**-1.024.359,57**	**446.987,95**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.478.151,56**	**-1.471.348**	**0**	**-1.024.359,57**	**446.987,95**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.478.151,56**	**-1.471.348**	**0**	**-1.024.359,57**	**446.987,95**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-47.445,86	-62.920	0	-45.137,97	17.782,03	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.525.597,42**	**-1.534.268**	**0**	**-1.069.497,54**	**464.769,98**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.525.597,42**	**-1.534.268**	**0**	**-1.069.497,54**	**464.769,98**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 4: öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Durch einen Großeinsatz der Feuerwehr konnten höhere Verwaltungsgebühren eingenommen werden.

Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Seit 2022 werden die Zahlungen an die Unfallkasse NRW nicht mehr von den einzelnen Fachämtern, sondern zentral vom Rechtsamt angewiesen. In diesem Zusammenhang sind beim Produkt Brandschutz Minderaufwendungen entstanden.

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Gefahrenabwehr
020301 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.821,68**	**19.500**	**0**	**368.672,24**	**349.172,24**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.124.873,68**	**-1.226.273**	**0**	**-1.350.046,64**	**-123.773,64**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.107.052,00**	**-1.206.773**	**0**	**-981.374,40**	**225.398,60**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.014,07	70.000	0	102.424,11	32.424,11	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	46.650,00	10.000	0	36.466,00	26.466,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**137.664,07**	**80.000**	**0**	**138.890,11**	**58.890,11**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.143,13	-2.376.553	-291.553	-169.259,10	2.207.293,90	512.417
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-795.035,14	-2.695.497	-155.497	-968.600,90	1.726.896,10	1.278.866
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-895.178,27**	**-5.072.050**	**-447.050**	**-1.137.860,00**	**3.934.190,00**	**1.791.283**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-757.514,20**	**-4.992.050**	**-447.050**	**-998.969,89**	**3.993.080,11**	**1.791.283**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der geplante Bau der Feuerwehrgerätehauses Tönisberg und Unterweiden konnten noch nicht abgeschlossen werden. Es wurden Haushaltsmittel nach 2025 übertragen.

Nr. 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Die investiven Mittel für die Beschaffung von Geräten und Ausrüstung für die Feuerwehr wurden nicht in voller Höhe verausgabt.

Haushaltsrechnung
2024

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Gefahrenabwehr
020301 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000009: Feuerschutzpauschale, Investit.zuschüsse								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.014,07	70.000	0	102.424,11	-32.424,11	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**91.014,07**	**70.000**	**0**	**102.424,11**	**-32.424,11**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**91.014,07**	**70.000**	**0**	**102.424,11**	**-32.424,11**	**0**
7000016: Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	46.650,00	10.000	0	36.466,00	-26.466,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**46.650,00**	**10.000**	**0**	**36.466,00**	**-26.466,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-553.323,47	-2.430.000	0	-881.510,85	-1.548.489,15	1.179.859
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-553.323,47**	**-2.430.000**	**0**	**-881.510,85**	**-1.548.489,15**	**1.179.859**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-506.673,47**	**-2.420.000**	**0**	**-845.044,85**	**-1.574.955,15**	**1.179.859**
7000273: Erweiterung Feuerwehrgerätehäuser								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.321,53	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-25.321,53**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-25.321,53**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7000292: Errichtung eines Sirenenwarnsystems								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	0,00	-10.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0,00**	**-10.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0,00**	**-10.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000305: Geräte und Ausrüstung für die Feuerwehr								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-241.711,67	-255.497	-155.497	-87.090,05	-168.406,95	99.007
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-241.711,67**	**-255.497**	**-155.497**	**-87.090,05**	**-168.406,95**	**99.007**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-241.711,67**	**-255.497**	**-155.497**	**-87.090,05**	**-168.406,95**	**99.007**
7000440: Anbau Feuerwehrgerätehaus Tönisberg								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.235,09	-1.050.243	-250.243	-92.274,77	-957.968,23	286.710
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-40.235,09**	**-1.050.243**	**-250.243**	**-92.274,77**	**-957.968,23**	**286.710**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-40.235,09**	**-1.050.243**	**-250.243**	**-92.274,77**	**-957.968,23**	**286.710**
7000441: Erweite. Feuerwehrgerätehaus Unterweiden								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.546,26	-1.141.310	-41.310	-63.081,01	-1.078.228,99	225.707
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-29.546,26**	**-1.141.310**	**-41.310**	**-63.081,01**	**-1.078.228,99**	**225.707**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-29.546,26**	**-1.141.310**	**-41.310**	**-63.081,01**	**-1.078.228,99**	**225.707**
7000442: Feuerwehrgerätehaus St. Hubert								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	-7.404,42	-92.595,58	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**-7.404,42**	**-92.595,58**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**-7.404,42**	**-92.595,58**	**0**
7000550: Brandschutz-Überwachung v. Fahrzeugen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	0	-6.498,90	-63.501,10	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-70.000**	**0**	**-6.498,90**	**-63.501,10**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-70.000**	**0**	**-6.498,90**	**-63.501,10**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.040,25	-15.000	0	0,00	-15.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.040,25**	**-15.000**	**0**	**0,00**	**-15.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.040,25**	**-15.000**	**0**	**0,00**	**-15.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Rettungsdienst
020401 Rettungsdienst u. Leitstellen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.209,90	53.461	0	138.855,21	85.394,26	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.483.154,68	4.581.371	0	4.766.852,17	185.481,17	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.712,13	1.000	0	17.714,00	16.714,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.377,04	30.000	0	41.415,44	11.415,44	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.801,51	500	0	10.236,39	9.736,39	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.637.255,26**	**4.666.332**	**0**	**4.975.073,21**	**308.741,26**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-3.063.317,85	-3.223.504	0	-3.605.033,82	-381.529,82	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-12.829,87	-12.925	0	-9.612,78	3.312,22	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.184.868,36	-1.184.994	0	-1.086.905,73	98.088,31	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-314.321,55	-331.702	0	-359.940,33	-28.238,66	0
15	-	Transferaufwendungen	-385.743,54	-400.000	0	-404.259,23	-4.259,23	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.873,05	-182.000	0	-145.264,14	36.735,86	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.003.954,22**	**-5.335.125**	**0**	**-5.611.016,03**	**-275.891,32**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-366.698,96**	**-668.793**	**0**	**-635.942,82**	**32.849,94**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-366.698,96**	**-668.793**	**0**	**-635.942,82**	**32.849,94**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-366.698,96**	**-668.793**	**0**	**-635.942,82**	**32.849,94**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	25.356,00	38.000	0	16.566,00	-21.434,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-44.081,00	-48.115	0	-48.115,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-385.423,96**	**-678.908**	**0**	**-667.491,82**	**11.415,94**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-385.423,96**	**-678.908**	**0**	**-667.491,82**	**11.415,94**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es konnten erhöhte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten generiert werden.

Nr. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Es konnten mehr Kosten für den Rettungsdienst umgelegt werden.

Nr. 11: Personalkosten

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in den höheren Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten im Bereich Rettungsdienst begründet.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Haltung der Fahrzeuge war in 2024 niedriger als geplant, da mehrere ältere Fahrzeuge verkauft und neue Fahrzeuge angeschafft wurden.
Zudem wurden aufgrund der Haushaltssperre weniger Sachleistungen in Anspruch genommen.

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Rettungsdienst
020401 Rettungsdienst u. Leitstellen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.465.743,98**	**4.531.500**	**0**	**4.733.737,55**	**202.237,55**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.561.180,63**	**-5.002.329**	**0**	**-5.354.958,34**	**-352.629,34**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-95.436,65**	**-470.829**	**0**	**-621.220,79**	**-150.391,79**	**0**
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	0	4.450,00	-550,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**5.000**	**0**	**4.450,00**	**-550,00**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.217,59	-199.079	-49.079	-214.325,55	-15.246,55	430.057
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.120.669,33	-556.630	-252.630	-171.883,02	384.746,98	193.548
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.204.886,92**	**-755.709**	**-301.709**	**-386.208,57**	**369.500,43**	**623.605**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.204.886,92**	**-750.709**	**-301.709**	**-381.758,57**	**368.950,43**	**623.605**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 26: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst.

Die geplanten Fahrzeuge werden erst in 2025 ausgeliefert. Daher sind die tatsächlichen Auszahlungen geringer als ursprünglich angekommen.
Zudem wurden aufgrund der Haushaltssperre generell weniger Vermögensgegenstände angeschafft als geplant.

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Rettungsdienst
020401 Rettungsdienst u. Leitstellen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000018: Fahrzeuge des Rettungsdienstes								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	0	4.450,00	550,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**5.000**	**0**	**4.450,00**	**550,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-864.813,60	-382.860	-172.860	-79.030,02	-303.829,98	192.577
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-864.813,60**	**-382.860**	**-172.860**	**-79.030,02**	**-303.829,98**	**192.577**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-864.813,60**	**-377.860**	**-172.860**	**-74.580,02**	**-303.279,98**	**192.577**
7000443: Feuer- und Rettungswache Kempen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.217,59	-199.079	-49.079	-214.325,55	15.246,55	430.057
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-84.217,59**	**-199.079**	**-49.079**	**-214.325,55**	**15.246,55**	**430.057**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-84.217,59**	**-199.079**	**-49.079**	**-214.325,55**	**15.246,55**	**430.057**
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-255.855,73	-173.770	-79.770	-92.853,00	-80.917,00	971
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-255.855,73**	**-173.770**	**-79.770**	**-92.853,00**	**-80.917,00**	**971**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-255.855,73**	**-173.770**	**-79.770**	**-92.853,00**	**-80.917,00**	**971**

Haushaltsrechnung
2024

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414.808,56	249.225	0	235.807,56	-13.417,48	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.859,39	66.000	0	54.262,40	-11.737,60	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	51.167,10	9.598	0	401.369,89	391.771,89	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	384,29	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**518.219,34**	**324.823**	**0**	**691.439,85**	**366.616,81**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-393.293,69	-394.745	0	-394.543,60	201,40	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.586.320,22	-1.384.784	-9.993	-1.656.901,20	-272.117,49	-15.315
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-528.990,43	-413.059	0	-434.947,05	-21.888,32	0
15	-	Transferaufwendungen	-420,00	-21.000	0	-3.960,00	17.040,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.056,14	-3.880	0	-3.559,14	320,86	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.513.080,48**	**-2.217.467**	**-9.993**	**-2.493.910,99**	**-276.443,55**	**-15.315**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.994.861,14**	**-1.892.644**	**-9.993**	**-1.802.471,14**	**90.173,26**	**-15.315**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.994.861,14**	**-1.892.644**	**-9.993**	**-1.802.471,14**	**90.173,26**	**-15.315**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.994.861,14**	**-1.892.644**	**-9.993**	**-1.802.471,14**	**90.173,26**	**-15.315**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	384,29	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-85.305,75	-118.300	0	-88.185,14	30.114,86	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-2.079.782,60**	**-2.010.944**	**-9.993**	**-1.890.656,28**	**120.288,12**	**-15.315**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-2.079.782,60**	**-2.010.944**	**-9.993**	**-1.890.656,28**	**120.288,12**	**-15.315**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 7 Sonstige ordentliche Erträge

Die Rückstellungen konnten komplett aufgelöst werden, da die Maßnahmen investiv umgesetzt werden.

Nr. 13: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Für das Sachkonto „52110000 Sanierung von Gebäuden und Außenanlagen“ wurde ein Querschnittsbudget mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit bei dem Produkt 1.100.01.02.04 (Verwaltungsgebäude) gebildet. Von dem hier geplanten Budget von 1,8 Mio.€ wurden für Maßnahmen zur Sanierung der Gebäude und Außenanlagen der Grundschulen ca. 200 T€ abgerufen.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**205.032,35**	**100.350**	**0**	**42.950,40**	**-57.399,60**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.914.252,20**	**-1.799.710**	**-9.993**	**-2.246.634,30**	**-446.924,55**	**15.315**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.709.219,85**	**-1.699.360**	**-9.993**	**-2.203.683,90**	**-504.324,15**	**15.315**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-904.723,82	-714.346	-174.346	-673.535,09	40.810,91	191.662
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.693,46	-15.500	0	-10.304,59	5.195,41	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-933.417,28**	**-729.846**	**-174.346**	**-683.839,68**	**46.006,32**	**191.662**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-933.417,28**	**-729.846**	**-174.346**	**-683.839,68**	**46.006,32**	**191.662**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000388: Baumpflanzungen Grundschulzentrum Süd								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.638,63	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.638,63**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.638,63**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7000436: Erweiterung Schulzentrum Süd								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-903.085,19	-174.346	-174.346	-457.839,77	283.493,77	154.546
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-903.085,19**	**-174.346**	**-174.346**	**-457.839,77**	**283.493,77**	**154.546**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-903.085,19**	**-174.346**	**-174.346**	**-457.839,77**	**283.493,77**	**154.546**
7000498: Baumaßnahme Grundschule St. Hubert								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0,00	-100.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0,00**	**-100.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0,00**	**-100.000,00**	**0**
7000499: Baumaßnahme Astrid-Lindgren-Schule								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0,00	-100.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0,00**	**-100.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0,00**	**-100.000,00**	**0**
7000555: Erweiterung OGS Astrid-Lindgren-Schule								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0,00	-100.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0,00**	**-100.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0,00**	**-100.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000556: Erweiterung OGS Grundschule St. Hubert								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0,00	-100.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0,00**	**-100.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0,00**	**-100.000,00**	**0**
7000557: Erweiterung OGS Grundschule Tönisberg								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	-215.695,32	115.695,32	37.116
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**-215.695,32**	**115.695,32**	**37.116**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**-215.695,32**	**115.695,32**	**37.116**
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0,00	-40.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.693,46	-15.500	0	-10.304,59	-5.195,41	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-28.693,46**	**-55.500**	**0**	**-10.304,59**	**-45.195,41**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-28.693,46**	**-55.500**	**0**	**-10.304,59**	**-45.195,41**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Hauptschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.012,56	0	0	-2.580,70	-2.580,70	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.012,56**	**0**	**0**	**-2.580,70**	**-2.580,70**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.012,56**	**0**	**0**	**-2.580,70**	**-2.580,70**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.012,56**	**0**	**0**	**-2.580,70**	**-2.580,70**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.012,56**	**0**	**0**	**-2.580,70**	**-2.580,70**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-5.012,56**	**0**	**0**	**-2.580,70**	**-2.580,70**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-5.012,56**	**0**	**0**	**-2.580,70**	**-2.580,70**	**0**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Hauptschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.012,56	0	0	-2.580,70	-2.580,70	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.012,56	0	0	-2.580,70	-2.580,70	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Realschule

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86,46	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**86,46**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-161	0	0,00	160,77	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-161**	**0**	**0,00**	**160,77**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**86,46**	**-161**	**0**	**0,00**	**160,77**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**86,46**	**-161**	**0**	**0,00**	**160,77**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**86,46**	**-161**	**0**	**0,00**	**160,77**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**86,46**	**-161**	**0**	**0,00**	**160,77**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**86,46**	**-161**	**0**	**0,00**	**160,77**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Realschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86,46	0	0	0,00	0,00	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	86,46	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Gymnasien

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444.304,29	350.430	0	393.480,45	43.050,76	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.866,44	31.800	0	13.490,18	-18.309,82	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	63.132,77	58.796	0	59.584,62	788,16	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**522.303,50**	**441.026**	**0**	**466.555,25**	**25.529,10**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-292.274,35	-300.695	0	-295.899,72	4.795,28	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.192.193,99	-1.077.737	-15.790	-1.400.324,46	-322.587,74	-12.550
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-607.633,66	-483.278	0	-478.876,87	4.401,43	0
15	-	Transferaufwendungen	-53.904,71	-61.700	0	-57.750,00	3.950,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.135,95	-4.850	0	-4.024,37	825,63	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.150.142,66**	**-1.928.260**	**-15.790**	**-2.236.875,42**	**-308.615,40**	**-12.550**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.627.839,16**	**-1.487.234**	**-15.790**	**-1.770.320,17**	**-283.086,30**	**-12.550**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.627.839,16**	**-1.487.234**	**-15.790**	**-1.770.320,17**	**-283.086,30**	**-12.550**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.627.839,16**	**-1.487.234**	**-15.790**	**-1.770.320,17**	**-283.086,30**	**-12.550**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-59.562,66	-70.550	0	-62.419,76	8.130,24	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.687.401,82**	**-1.557.784**	**-15.790**	**-1.832.739,93**	**-274.956,06**	**-12.550**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.687.401,82**	**-1.557.784**	**-15.790**	**-1.832.739,93**	**-274.956,06**	**-12.550**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für das Sachkonto „52110000 Sanierung von Gebäuden und Außenanlagen“ wurde ein Querschnittsbudget mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit bei dem Produkt 1.100.01.02.04 (Verwaltungsgebäude) gebildet. Von dem hier geplanten Budget von 1,8 Mio.€ wurden für Maßnahmen zur Sanierung der Gebäude und Außenanlagen der Gymnasien ca. 282 T€ abgerufen. Zudem waren die Energiekosten höher als geplant.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Gymnasien

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**161.018,51**	**134.300**	**0**	**150.630,27**	**16.330,27**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.517.408,39**	**-1.438.710**	**-15.790**	**-1.727.062,06**	**-288.352,38**	**12.550**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.356.389,88**	**-1.304.410**	**-15.790**	**-1.576.431,79**	**-272.022,11**	**12.550**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.093,99	1.093,99	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**1.093,99**	**1.093,99**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-657.631	-215.131	-185.478,85	472.152,15	197.670
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-137.395,32	-52.168	-3.168	-9.756,95	42.411,05	10.500
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-137.395,32**	**-709.799**	**-218.299**	**-195.235,80**	**514.563,20**	**208.170**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-137.395,32**	**-709.799**	**-218.299**	**-194.141,81**	**515.657,19**	**208.170**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die investiven Maßnahmen rund um die Aula und die Turnhalle des LvD-Gymnasiums (Lüftung, Heizung, Turnhallenboden, Bühnentechnik) wurden in 2021 begonnen. Für das Großprojekt ist ein Zeitraum von mehreren Jahren vorgesehen.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Gymnasien

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000421: LVD Sonnenschutz, Elektro, Brandschutz								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	-1.723,33	-23.276,67	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.000**	**0**	**-1.723,33**	**-23.276,67**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.000**	**0**	**-1.723,33**	**-23.276,67**	**0**
7000422: LvD Aula/Turnhalle Lüftung, Heizung,etc.								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-615.131	-215.131	-183.755,52	-431.375,48	197.670
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-615.131**	**-215.131**	**-183.755,52**	**-431.375,48**	**197.670**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-615.131**	**-215.131**	**-183.755,52**	**-431.375,48**	**197.670**
7000469: Fahrradparker am LvD (vor Aula)								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-84.036,30	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-84.036,30**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-84.036,30**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.093,99	-1.093,99	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**1.093,99**	**-1.093,99**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-17.500	0	0,00	-17.500,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.359,02	-52.168	-3.168	-9.756,95	-42.411,05	10.500
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-53.359,02**	**-69.668**	**-3.168**	**-9.756,95**	**-59.911,05**	**10.500**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-53.359,02**	**-69.668**	**-3.168**	**-8.662,96**	**-61.005,04**	**10.500**

Haushaltsrechnung
2024

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030105 Förderschule

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.326,89	20.034	0	20.033,90	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**34.326,89**	**20.034**	**0**	**20.033,90**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.113,45	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-43.731,20	-43.731	0	-43.731,21	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-44.844,65**	**-43.731**	**0**	**-43.731,21**	**0,00**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.517,76**	**-23.697**	**0**	**-23.697,31**	**0,00**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-10.517,76**	**-23.697**	**0**	**-23.697,31**	**0,00**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-10.517,76**	**-23.697**	**0**	**-23.697,31**	**0,00**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-10.517,76**	**-23.697**	**0**	**-23.697,31**	**0,00**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-10.517,76**	**-23.697**	**0**	**-23.697,31**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030105 Förderschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.113,45	0	0	0,00	0,00	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.113,45	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030106 Offene Ganztagsschulen im Grundschulber.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	992.843,10	965.644	0	968.038,33	2.394,50	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413.202,00	303.000	0	479.859,81	176.859,81	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	788,29	68	0	1.663,93	1.596,34	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.406.833,39**	**1.268.711**	**0**	**1.449.562,07**	**180.850,65**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.709.166,33	-1.619.100	0	-2.230.079,53	-610.979,53	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.863,55	-4.879	0	-5.233,46	-354,46	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.515,93	-83.407	0	-75.543,42	7.863,54	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-40.386,95	-21.629	0	-22.236,26	-607,42	0
15	-	Transferaufwendungen	-608.451,11	-533.500	0	-284.736,83	248.763,17	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.290,61	-5.300	0	-6.753,59	-1.453,59	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.425.674,48**	**-2.267.815**	**0**	**-2.624.583,09**	**-356.768,29**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.018.841,09**	**-999.103**	**0**	**-1.175.021,02**	**-175.917,64**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.018.841,09**	**-999.103**	**0**	**-1.175.021,02**	**-175.917,64**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.018.841,09**	**-999.103**	**0**	**-1.175.021,02**	**-175.917,64**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.018.841,09**	**-999.103**	**0**	**-1.175.021,02**	**-175.917,64**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.018.841,09**	**-999.103**	**0**	**-1.175.021,02**	**-175.917,64**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Es wurden mehr Kinder in den verschiedenen Offenen Ganztagsschulen angemeldet, was zu höheren Einnahme führte. Zudem sind die Einkommen der Eltern teilweise angestiegen, was ebenfalls zu einem Anstieg der Einnahmen führte.

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in höheren Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten im Bereich der Offenen Ganztagsbetreuung begründet.

Nr. 15: Transferaufwendungen

Die Zuwendungen für außerunterrichtliche Angebote der offenen Ganztagsschule waren niedriger als geplant.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030106 Offene Ganztagsschulen im Grundschulber.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.370.118,82**	**1.253.000**	**0**	**1.451.900,11**	**198.900,11**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.364.805,78**	**-2.241.349**	**0**	**-2.593.236,42**	**-351.887,42**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-994.686,96**	**-988.349**	**0**	**-1.141.336,31**	**-152.987,31**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	-85.859,34	14.140,66	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.565,48	-39.800	-4.800	-15.566,16	24.233,84	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-35.565,48**	**-139.800**	**-4.800**	**-101.425,50**	**38.374,50**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-35.565,48**	**-139.800**	**-4.800**	**-101.425,50**	**38.374,50**	**0**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030106 Offene Ganztagsschulen im Grundschulber.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000391: Inventar OGS								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.677,22	-15.000	0	-9.277,49	-5.722,51	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-12.677,22**	**-15.000**	**0**	**-9.277,49**	**-5.722,51**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.677,22**	**-15.000**	**0**	**-9.277,49**	**-5.722,51**	**0**
7000558: OGS Schulzentrum Süd								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	-85.859,34	-14.140,66	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**-85.859,34**	**-14.140,66**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**-85.859,34**	**-14.140,66**	**0**
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.888,26	-24.800	-4.800	-6.288,67	-18.511,33	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-22.888,26**	**-24.800**	**-4.800**	**-6.288,67**	**-18.511,33**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-22.888,26**	**-24.800**	**-4.800**	**-6.288,67**	**-18.511,33**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030107 Offene Ganztagsschule im Förderschulber.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.926,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	372,80	372,80	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**23.926,00**	**0**	**0**	**372,80**	**372,80**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-372,80	-372,80	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**-372,80**	**-372,80**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**23.926,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**23.926,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**23.926,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**23.926,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**23.926,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030108 Gesamtschule

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	471.089,55	370.106	0	389.301,73	19.195,76	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.467,05	25.000	0	21.649,32	-3.350,68	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.952,35	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	137.456,24	135.345	0	134.970,67	-374,32	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**630.965,19**	**530.451**	**0**	**545.921,72**	**15.470,76**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-332.038,42	-338.381	0	-361.338,90	-22.957,90	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.158.026,08	-1.106.584	-10.871	-1.213.519,36	-106.935,57	-9.956
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-774.331,86	-647.250	0	-662.498,81	-15.249,29	0
15	-	Transferaufwendungen	-53.910,30	-54.800	0	-62.975,00	-8.175,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.429,50	-4.850	0	-5.520,48	-670,48	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.322.736,16**	**-2.151.864**	**-10.871**	**-2.305.852,55**	**-153.988,24**	**-9.956**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.691.770,97**	**-1.621.413**	**-10.871**	**-1.759.930,83**	**-138.517,48**	**-9.956**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.691.770,97**	**-1.621.413**	**-10.871**	**-1.759.930,83**	**-138.517,48**	**-9.956**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.691.770,97**	**-1.621.413**	**-10.871**	**-1.759.930,83**	**-138.517,48**	**-9.956**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-31.450,96	-64.650	0	-46.051,58	18.598,42	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.723.221,93**	**-1.686.063**	**-10.871**	**-1.805.982,41**	**-119.919,06**	**-9.956**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.723.221,93**	**-1.686.063**	**-10.871**	**-1.805.982,41**	**-119.919,06**	**-9.956**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für das Sachkonto „52110000 Sanierung von Gebäuden und Außenanlagen“ wurde ein Querschnittsbudget mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit bei dem Produkt 1.100.01.02.04 (Verwaltungsgebäude) gebildet. Von dem hier geplanten Budget von 1,8 Mio.€ wurden für Maßnahmen zur Sanierung der Gebäude und Außenanlagen der Gymnasien ca. 72 T€ abgerufen.
Zudem waren die Energiekosten höher als geplant.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030108 Gesamtschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**133.937,86**	**90.500**	**0**	**88.503,77**	**-1.996,23**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.564.537,83**	**-1.500.257**	**-10.871**	**-1.667.561,93**	**-167.305,18**	**9.956**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.430.599,97**	**-1.409.757**	**-10.871**	**-1.579.058,16**	**-169.301,41**	**9.956**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.329,52	-39.584	-14.584	-85.746,09	-46.162,09	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.595,88	-224.500	-89.000	-95.683,31	128.816,69	13.500
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-44.925,40**	**-264.084**	**-103.584**	**-181.429,40**	**82.654,60**	**13.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-44.925,40**	**-264.084**	**-103.584**	**-181.429,40**	**82.654,60**	**13.500**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die investiven Mittel für die Einrichtung der Gesamtschule wurden nicht in voller Höhe verausgabt.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030108 Gesamtschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000420: Ersteinrichtung Gesamtschule								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.781,61	-214.500	-89.000	-91.223,19	-123.276,81	13.500
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-9.781,61**	**-214.500**	**-89.000**	**-91.223,19**	**-123.276,81**	**13.500**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.781,61**	**-214.500**	**-89.000**	**-91.223,19**	**-123.276,81**	**13.500**
7000506: Brandschutzmaßnahme Gesamtschule								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.329,52	-39.584	-14.584	-85.746,09	46.162,09	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.329,52**	**-39.584**	**-14.584**	**-85.746,09**	**46.162,09**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.329,52**	**-39.584**	**-14.584**	**-85.746,09**	**46.162,09**	**0**
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.814,27	-10.000	0	-4.460,12	-5.539,88	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-33.814,27**	**-10.000**	**0**	**-4.460,12**	**-5.539,88**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-33.814,27**	**-10.000**	**0**	**-4.460,12**	**-5.539,88**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistg.f.Schüler u.Beteiligte
030201 Schulübergreifende Projekte

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.235,11	1.112.015	0	379.143,92	-732.870,72	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.116,70	2.500	0	7.776,72	5.276,72	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	26,22	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**142.378,03**	**1.119.515**	**0**	**386.920,64**	**-732.594,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-596.400,91	-937.020	0	-661.346,58	275.673,42	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-36.062,01	-70.133	0	-36.426,76	33.705,94	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.165,89	-252.380	0	-14.860,17	237.519,83	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-643.628,81**	**-1.259.533**	**0**	**-712.633,51**	**546.899,19**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-501.250,78**	**-140.018**	**0**	**-325.712,87**	**-185.694,81**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-501.250,78**	**-140.018**	**0**	**-325.712,87**	**-185.694,81**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-501.250,78**	**-140.018**	**0**	**-325.712,87**	**-185.694,81**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-108.088,08	-124.955	0	-120.041,03	4.913,97	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-609.338,86**	**-259.973**	**0**	**-445.753,90**	**-185.780,84**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-609.338,86**	**-259.973**	**0**	**-445.753,90**	**-185.780,84**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuordnung der Landeszuweisungen aus der Schul- und Bildungspauschale erfolgt abhängig von der Höhe der investiven Auszahlungen für schulübergreifende Projekte. Für ursprünglich geplante konsumtive Sanierungsmaßnahmen wurden keine Zuweisungen abgerechnet. Die Zuweisungen des Bundes im Rahmen des Digitalpaktes Schule für die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes mit Schwerpunkt des Aus- und Aufbaus der IT-Infrastruktur sind nicht in der geplanten Höhe abgerufen worden.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwendungen entstanden bei den konsumtiven Kosten für die Erstellung des für den Zeitraum 2021 bis 2025 angelegten Medienentwicklungsplans.

Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Schülerunfallversicherung wurde im Produkt 01.01.06 anstatt in 03.02.01 gebucht.

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentr. Leistg. f. Schüler u.Beteiligte
030201 Schulübergreifende Projekte

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**108.363,44**	**480.500**	**0**	**352.853,82**	**-127.646,18**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-526.983,35**	**-1.189.400**	**0**	**-716.380,35**	**473.019,65**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-418.619,91**	**-708.900**	**0**	**-363.526,53**	**345.373,47**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.290.206,18	-6.022.800	-822.800	-2.734.562,23	3.288.237,77	2.379.986
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-113.912,93	-80.500	0	-126.119,25	-45.619,25	22.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.404.119,11**	**-6.103.300**	**-822.800**	**-2.860.681,48**	**3.242.618,52**	**2.401.986**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.404.119,11**	**-6.103.300**	**-822.800**	**-2.860.681,48**	**3.242.618,52**	**2.401.986**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Großprojekte Schulsanierung/Schulneubau, Gesamtschule Module und Gesamtschule „Am Gymnasium“ Altbau sowie der Neubau der Gesamtschule auf dem Ludwig-Jahn-Platz sind über mehrere Jahre veranschlagt. Eine Bezifferung der Auszahlungen für die einzelnen Jahre ist im Vorfeld nicht genau möglich.

Haushaltsrechnung
2024

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentr. Leistg. f. Schüler u.Beteiligte
030201 Schulübergreifende Projekte

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000350: Schulsanierung/Schulneubau								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.503,24	-110.549	-110.549	0,00	-110.549,00	110.548
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-24.503,24**	**-110.549**	**-110.549**	**0,00**	**-110.549,00**	**110.548**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-24.503,24**	**-110.549**	**-110.549**	**0,00**	**-110.549,00**	**110.548**
7000423: Gesamtsch Module:Ersatzbau inkl Nebengew								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-254.839,81	-128.224	-128.224	0,00	-128.224,00	128.223
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-254.839,81**	**-128.224**	**-128.224**	**0,00**	**-128.224,00**	**128.223**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-254.839,81**	**-128.224**	**-128.224**	**0,00**	**-128.224,00**	**128.223**
7000433: Gesamtsch. "Am Gymnasisum" Altbau								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.858.352,82	-2.393.120	-393.120	-2.671.321,09	278.201,09	166.080
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.858.352,82**	**-2.393.120**	**-393.120**	**-2.671.321,09**	**278.201,09**	**166.080**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.858.352,82**	**-2.393.120**	**-393.120**	**-2.671.321,09**	**278.201,09**	**166.080**
7000434: Neubau Gesamtschule 2. Abschnitt								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-152.510,31	-3.390.907	-190.907	-63.241,14	-3.327.665,86	1.975.135
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-152.510,31**	**-3.390.907**	**-190.907**	**-63.241,14**	**-3.327.665,86**	**1.975.135**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-152.510,31**	**-3.390.907**	**-190.907**	**-63.241,14**	**-3.327.665,86**	**1.975.135**

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000449: Umsetzung Medienentwicklungsplan								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-105.874,54	-72.000	0	-125.075,62	53.075,62	22.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-105.874,54**	**-72.000**	**0**	**-125.075,62**	**53.075,62**	**22.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-105.874,54**	**-72.000**	**0**	**-125.075,62**	**53.075,62**	**22.000**

unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.038,39	-8.500	0	-1.043,63	-7.456,37	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-8.038,39**	**-8.500**	**0**	**-1.043,63**	**-7.456,37**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.038,39**	**-8.500**	**0**	**-1.043,63**	**-7.456,37**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistg.f.Schüler u.Beteiligte
030202 Schulverwaltung, zentrale Steuerung etc.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.738,30	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.738,30**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-424.409,46	-455.374	0	-471.021,24	-15.647,24	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-58.144,87	-57.833	0	-62.612,70	-4.779,70	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.159,47	-6.597	0	-5.886,70	710,30	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-431,12	-1.067	0	-2.940,24	-1.873,24	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-488.144,92**	**-520.871**	**0**	**-542.460,88**	**-21.589,88**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-484.406,62**	**-520.871**	**0**	**-542.460,88**	**-21.589,88**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-484.406,62**	**-520.871**	**0**	**-542.460,88**	**-21.589,88**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-484.406,62**	**-520.871**	**0**	**-542.460,88**	**-21.589,88**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-484.406,62**	**-520.871**	**0**	**-542.460,88**	**-21.589,88**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-484.406,62**	**-520.871**	**0**	**-542.460,88**	**-21.589,88**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentr. Leistg. f. Schüler u.Beteiligte
030202 Schulverwaltung, zentrale Steuerung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.738,30	0	0	0,00	0,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-482.835,10	-514.274	0	-536.855,05	-22.581,05	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-479.096,80	-514.274	0	-536.855,05	-22.581,05	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistg.f.Schüler u.Beteiligte
030203 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.147,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**20.147,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-39.193,40	-39.916	0	-41.189,18	-1.273,18	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-699.640,96	-781.705	0	-783.213,55	-1.508,55	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-738.834,36**	**-821.621**	**0**	**-824.402,73**	**-2.781,73**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-718.687,36**	**-821.621**	**0**	**-824.402,73**	**-2.781,73**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-718.687,36**	**-821.621**	**0**	**-824.402,73**	**-2.781,73**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-718.687,36**	**-821.621**	**0**	**-824.402,73**	**-2.781,73**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-718.687,36**	**-821.621**	**0**	**-824.402,73**	**-2.781,73**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-718.687,36**	**-821.621**	**0**	**-824.402,73**	**-2.781,73**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentr. Leistg. f. Schüler u.Beteiligte
030203 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.147,00	0	0	0,00	0,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-739.380,59	-820.766	0	-821.279,46	-513,46	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-719.233,59	-820.766	0	-821.279,46	-513,46	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
040101 Kulturverwalt. u. Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	409,94	0	0	2.669,93	2.669,93	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**409,94**	**0**	**0**	**2.669,93**	**2.669,93**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-234.583,23	-214.335	0	-219.436,26	-5.101,26	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7.562,91	-7.615	0	-8.081,90	-466,90	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.772,57	-25.448	0	-21.133,36	4.314,64	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.817,52	-7.700	0	-9.218,80	-1.518,80	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-261.736,23**	**-255.098**	**0**	**-257.870,32**	**-2.772,32**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-261.326,29**	**-255.098**	**0**	**-255.200,39**	**-102,39**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-261.326,29**	**-255.098**	**0**	**-255.200,39**	**-102,39**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-261.326,29**	**-255.098**	**0**	**-255.200,39**	**-102,39**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.800,00	2.600	0	2.600,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-259.526,29**	**-252.498**	**0**	**-252.600,39**	**-102,39**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-259.526,29**	**-252.498**	**0**	**-252.600,39**	**-102,39**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
040101 Kulturverwalt. u. Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**409,94**	**0**	**0**	**2.669,93**	**2.669,93**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-258.781,49**	**-251.150**	**0**	**-253.146,92**	**-1.996,92**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-258.371,55**	**-251.150**	**0**	**-250.476,99**	**673,01**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	-6.439,09	-1.439,09	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**-6.439,09**	**-1.439,09**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**-6.439,09**	**-1.439,09**	**0**

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
040101 Kulturverwalt. u. Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	-6.439,09	1.439,09	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**-6.439,09**	**1.439,09**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**-6.439,09**	**1.439,09**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
040102 Städt.- und Sakralkunst-Museum, Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.002,40	61.333	0	56.337,77	-4.994,98	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.764,09	20.050	0	17.417,78	-2.632,22	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.288,73	9.289	0	9.288,73	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**84.055,22**	**90.671**	**0**	**83.044,28**	**-7.627,20**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-233.768,66	-233.960	0	-244.564,76	-10.604,76	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.691,05	-183.759	0	-287.958,24	-104.199,28	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-124.096,10	-111.359	0	-110.242,28	1.116,93	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.368,14	-5.800	0	-24.675,98	-18.875,98	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-555.923,95**	**-534.878**	**0**	**-667.441,26**	**-132.563,09**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-471.868,73**	**-444.207**	**0**	**-584.396,98**	**-140.190,29**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-471.868,73**	**-444.207**	**0**	**-584.396,98**	**-140.190,29**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-471.868,73**	**-444.207**	**0**	**-584.396,98**	**-140.190,29**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	11.400,00	11.500	0	11.500,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.652,42	-11.800	0	-9.791,12	2.008,88	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-463.121,15**	**-444.507**	**0**	**-582.688,10**	**-138.181,41**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-463.121,15**	**-444.507**	**0**	**-582.688,10**	**-138.181,41**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
040102 Städt- und Sakralkunst-Museum, Archiv

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.050,51**	**30.050**	**0**	**17.374,98**	**-12.675,02**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-397.264,27**	**-418.460**	**0**	**-585.453,29**	**-166.993,29**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-377.213,76**	**-388.410**	**0**	**-568.078,31**	**-179.668,31**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000,00	40.000	0	0,00	-40.000,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**80.000,00**	**40.000**	**0**	**0,00**	**-40.000,00**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-567.782,92	-455.023	-305.023	-390.812,83	64.210,17	146.887
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-138.575,70	-40.000	0	-535,50	39.464,50	17.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-706.358,62**	**-495.023**	**-305.023**	**-391.348,33**	**103.674,67**	**163.887**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-626.358,62**	**-455.023**	**-305.023**	**-391.348,33**	**63.674,67**	**163.887**

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
040102 Städt- und Sakralkunst-Museum, Archiv

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000030: Inventar für Museum / Paterskirche								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000,00	40.000	0	0,00	40.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**80.000,00**	**40.000**	**0**	**0,00**	**40.000,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-138.575,70	-40.000	0	-535,50	-39.464,50	17.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-138.575,70**	**-40.000**	**0**	**-535,50**	**-39.464,50**	**17.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-58.575,70**	**0**	**0**	**-535,50**	**535,50**	**17.000**

7000195: Umbau Kulturforum								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-567.782,92	-455.023	-305.023	-390.812,83	-64.210,17	146.887
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-567.782,92**	**-455.023**	**-305.023**	**-390.812,83**	**-64.210,17**	**146.887**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-567.782,92**	**-455.023**	**-305.023**	**-390.812,83**	**-64.210,17**	**146.887**

Haushaltsrechnung
2024

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kulturveranstaltungen, Musikpflege
040201 Kommunale Veranstaltungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.096,00	20.000	0	28.647,66	8.647,66	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.658,07	110.000	0	87.631,05	-22.368,95	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	956,54	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**126.710,61**	**130.000**	**0**	**116.278,71**	**-13.721,29**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-157.360,53	-139.763	0	-170.381,84	-30.618,84	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-17.646,84	-17.769	0	-18.857,76	-1.088,76	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.588,83	-114.008	0	-145.205,53	-31.197,49	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-600	0	-270,00	330,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-308.596,20**	**-272.140**	**0**	**-334.715,13**	**-62.575,09**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-181.885,59**	**-142.140**	**0**	**-218.436,42**	**-76.296,38**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-181.885,59**	**-142.140**	**0**	**-218.436,42**	**-76.296,38**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-181.885,59**	**-142.140**	**0**	**-218.436,42**	**-76.296,38**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-112,50	-2.925	0	-238,50	2.686,50	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-181.998,09**	**-145.065**	**0**	**-218.674,92**	**-73.609,88**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-181.998,09**	**-145.065**	**0**	**-218.674,92**	**-73.609,88**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kulturveranstaltung, Musikpflege
040201 Kommunale Veranstaltungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.746,65	130.000	0	116.608,64	-13.391,36	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-303.672,79	-269.132	0	-325.775,22	-56.643,22	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.926,14	-139.132	0	-209.166,58	-70.034,58	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kulturveranstaltungen, Musikpflege
040202 Kempener Klosterkonzerte

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.760,00	50.000	0	56.704,00	6.704,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.897,79	120.000	0	115.314,83	-4.685,17	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**163.657,79**	**170.000**	**0**	**172.018,83**	**2.018,83**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-118.333,83	-101.661	0	-124.645,78	-22.984,78	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.231,33	-152.136	0	-178.789,67	-26.653,67	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-38.279,93	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-60	0	0,00	60,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-243.845,09**	**-253.857**	**0**	**-303.435,45**	**-49.578,45**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-80.187,30**	**-83.857**	**0**	**-131.416,62**	**-47.559,62**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-80.187,30**	**-83.857**	**0**	**-131.416,62**	**-47.559,62**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-80.187,30**	**-83.857**	**0**	**-131.416,62**	**-47.559,62**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-38.660,00	-40.730	0	-40.730,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-118.847,30**	**-124.587**	**0**	**-172.146,62**	**-47.559,62**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-118.847,30**	**-124.587**	**0**	**-172.146,62**	**-47.559,62**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kulturveranstaltung, Musikpflege
040202 Kempener Klosterkonzerte

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.155,08	170.000	0	170.967,95	967,95	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-275.252,94	-251.721	0	-291.871,31	-40.150,31	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.097,86	-81.721	0	-120.903,36	-39.182,36	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Stadtbibliothek
040301 Stadtbibliothek

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.833,05	17.883	0	28.133,67	10.250,60	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.866,10	35.000	0	41.777,20	6.777,20	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.965,20	15.000	0	5.535,84	-9.464,16	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**140.664,35**	**67.883**	**0**	**75.446,71**	**7.563,64**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-332.399,11	-381.201	0	-326.117,64	55.083,36	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.104,88	-140.519	0	-119.087,26	21.431,74	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-100.185,49	-20.813	0	-20.842,55	-29,49	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.302,78	-1.500	0	-1.091,80	408,20	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-563.992,26**	**-544.033**	**0**	**-467.139,25**	**76.893,81**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-423.327,91**	**-476.150**	**0**	**-391.692,54**	**84.457,45**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-423.327,91**	**-476.150**	**0**	**-391.692,54**	**84.457,45**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-423.327,91**	**-476.150**	**0**	**-391.692,54**	**84.457,45**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-360,00	-1.755	0	0,00	1.755,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-423.687,91**	**-477.905**	**0**	**-391.692,54**	**86.212,45**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-423.687,91**	**-477.905**	**0**	**-391.692,54**	**86.212,45**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in geringeren Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten im Bereich der Stadtbibliothek begründet.

Haushaltsrechnung
2024

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Stadtbibliothek
040301 Stadtbibliothek

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**49.347,90**	**55.500**	**0**	**64.669,04**	**9.169,04**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-454.433,65**	**-513.701**	**0**	**-444.584,91**	**69.116,09**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-405.085,75**	**-458.201**	**0**	**-379.915,87**	**78.285,13**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-7.077,76	-7.077,76	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-7.077,76**	**-7.077,76**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-7.077,76**	**-7.077,76**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Stadtbibliothek
040301 Stadtbibliothek

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000033: Inventar für Stadtbibliothek								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-7.077,76	7.077,76	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-7.077,76**	**7.077,76**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-7.077,76**	**7.077,76**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Heimat- und sonstige Kulturpflege
040401 Kulturelle Förderungen von Vereinen u.ä.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.902,22	-3.000	0	-2.020,70	979,30	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.902,22**	**-3.000**	**0**	**-2.020,70**	**979,30**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.902,22**	**-3.000**	**0**	**-2.020,70**	**979,30**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.902,22**	**-3.000**	**0**	**-2.020,70**	**979,30**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.902,22**	**-3.000**	**0**	**-2.020,70**	**979,30**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-52.461,40	-17.550	0	-15.671,30	1.878,70	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-55.363,62**	**-20.550**	**0**	**-17.692,00**	**2.858,00**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-55.363,62**	**-20.550**	**0**	**-17.692,00**	**2.858,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Heimat- und sonstige Kulturpflege
040401 Kulturelle Förderungen von Vereinen u.ä.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.902,22	-3.000	0	-2.020,70	979,30	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.902,22	-3.000	0	-2.020,70	979,30	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

04 Kultur und Wissenschaft
0405 Touristeninformation
040501 Touristeninformation

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	946,52	946,52	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-160,98	-160,98	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**785,54**	**785,54**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**785,54**	**785,54**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**785,54**	**785,54**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**785,54**	**785,54**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**785,54**	**785,54**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**785,54**	**785,54**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

05 Soziale Hilfen
0501 Grundvers. u. Leistg. n.d. XII. Buch SGB
050101 Grundvers. u. Leistg. n.d. XII. Buch SGB

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.257,76	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.257,76**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-422.839,17	-434.413	0	-418.071,14	16.341,86	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-115.227,19	-110.419	0	-127.399,54	-16.980,54	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.054,94	-7.742	0	-6.908,39	833,65	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.179,90	-600	0	-3.431,76	-2.831,76	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-547.301,20**	**-553.174**	**0**	**-555.810,83**	**-2.636,79**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-540.043,44**	**-553.174**	**0**	**-555.810,83**	**-2.636,79**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-540.043,44**	**-553.174**	**0**	**-555.810,83**	**-2.636,79**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-540.043,44**	**-553.174**	**0**	**-555.810,83**	**-2.636,79**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-540.043,44**	**-553.174**	**0**	**-555.810,83**	**-2.636,79**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-540.043,44**	**-553.174**	**0**	**-555.810,83**	**-2.636,79**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

05 Soziale Hilfen
0501 Grundvers. u. Leistg. n.d. XII. Buch SGB
050101 Grundvers. u. Leistg. n.d. XII. Buch SGB

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.257,76	0	0	0,00	0,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-543.583,79	-545.432	0	-548.352,49	-2.920,49	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-536.326,03	-545.432	0	-548.352,49	-2.920,49	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

05 Soziale Hilfen
0503 Leistungen für Asylbewerber
050301 Hilfen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	594.320,01	550.000	0	669.926,84	119.926,84	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	230,00	230,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.148,15	34.000	0	34.516,42	516,42	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.241,31	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**719.709,47**	**584.000**	**0**	**704.673,26**	**120.673,26**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-237.680,32	-237.353	0	-239.346,40	-1.993,40	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-79.256,74	-79.355	0	-82.235,88	-2.880,88	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.263,98	-5.452	0	-4.864,97	586,99	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-928.343,30	-909.600	0	-943.581,81	-33.981,81	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-319,00	-1.100	0	-2.825,84	-1.725,84	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.249.863,34**	**-1.232.860**	**0**	**-1.272.854,90**	**-39.994,94**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-530.153,87**	**-648.860**	**0**	**-568.181,64**	**80.678,32**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-530.153,87**	**-648.860**	**0**	**-568.181,64**	**80.678,32**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-530.153,87**	**-648.860**	**0**	**-568.181,64**	**80.678,32**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-61.465,00	-74.296	0	-74.296,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-591.618,87**	**-723.156**	**0**	**-642.477,64**	**80.678,32**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-591.618,87**	**-723.156**	**0**	**-642.477,64**	**80.678,32**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Im Jahr 2024 sind mehr Flüchtlinge angekommen als geplant, weswegen ein höherer Zuschuss gezahlt wurde. Zudem wurde die Pauschale pro Kopf erhöht.

Haushaltsrechnung
2024

05 Soziale Hilfen
0503 Leistungen für Asylbewerber
050301 Hilfen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	705.691,45	584.000	0	752.390,53	168.390,53	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.159.174,91	-1.227.408	0	-1.280.140,25	-52.732,25	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-453.483,46	-643.408	0	-527.749,72	115.658,28	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050401 Seniorenarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.693,98	3.000	0	4.444,50	1.444,50	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.436,44	20.000	0	6.074,50	-13.925,50	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.860,82	102.000	0	161.412,98	59.412,98	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**215.991,24**	**125.000**	**0**	**171.931,98**	**46.931,98**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-304.483,42	-343.313	0	-340.024,77	3.288,23	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.298,09	0	0	-6.133,80	-6.133,80	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.400,65	-37.618	0	-34.068,85	3.549,11	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.100,17	-286	0	-285,57	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-91.200,00	-93.000	0	-91.200,00	1.800,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.818,20	-26.800	0	-23.452,00	3.348,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-462.300,53**	**-501.017**	**0**	**-495.164,99**	**5.851,54**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-246.309,29**	**-376.017**	**0**	**-323.233,01**	**52.783,52**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-246.309,29**	**-376.017**	**0**	**-323.233,01**	**52.783,52**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-246.309,29**	**-376.017**	**0**	**-323.233,01**	**52.783,52**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.795,64	2.000	0	3.475,00	1.475,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-724,50	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-244.238,15**	**-376.017**	**0**	**-319.758,01**	**56.258,52**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-244.238,15**	**-376.017**	**0**	**-319.758,01**	**56.258,52**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erstattung für Wohnberatung wurde im Jahr 2023 auf das Konto 44010000 gebucht. Dies hätte aber auf das Konto 44820000 gebucht werden müssen. Bei der Planung für 2024 für das Konto 44820000 wurde auf das Ist des Vorjahres geschaut und nicht noch zusätzlich Konto 44010000 hinzugefügt. Entsprechend war der Planansatz zu niedrig angesetzt.

Haushaltsrechnung
2024

05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050401 Seniorenarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.026,50	125.000	0	194.114,67	69.114,67	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-442.210,06	-493.263	0	-489.658,69	3.604,31	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.183,56	-368.263	0	-295.544,02	72.718,98	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050402 Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.454,00	0	0	254,00	254,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**15.454,00**	**0**	**0**	**254,00**	**254,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-3.163,13	-9.020	0	-11.676,82	-2.656,82	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.298,09	0	0	-6.133,80	-6.133,80	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-427,67	-547	0	-488,11	58,85	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-25.714,00	-13.000	0	-10.950,00	2.050,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-31.602,89**	**-22.567**	**0**	**-29.248,73**	**-6.681,77**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-16.148,89**	**-22.567**	**0**	**-28.994,73**	**-6.427,77**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-16.148,89**	**-22.567**	**0**	**-28.994,73**	**-6.427,77**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-16.148,89**	**-22.567**	**0**	**-28.994,73**	**-6.427,77**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.010,00	4.000	0	2.800,00	-1.200,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-13.138,89**	**-18.567**	**0**	**-26.194,73**	**-7.627,77**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-13.138,89**	**-18.567**	**0**	**-26.194,73**	**-7.627,77**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050402 Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.454,00	0	0	254,00	254,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.816,09	-22.020	0	-28.795,64	-6.775,64	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.362,09	-22.020	0	-28.541,64	-6.521,64	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050403 Unterbr. und Betreuung von Wohnungslosen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.603,24	130.000	0	185.051,22	55.051,22	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.147,42	0	0	4.971,76	4.971,76	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**197.750,66**	**130.000**	**0**	**190.022,98**	**60.022,98**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-38.859,37	-54.299	0	-52.128,65	2.170,35	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.619,45	-67.101	0	-75.822,81	-8.721,81	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-16.318,52	-6.365	0	-20.370,37	-14.005,16	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.094,47	-16.000	0	-19.970,14	-3.970,14	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-197.891,81**	**-143.765**	**0**	**-168.291,97**	**-24.526,76**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-141,15**	**-13.765**	**0**	**21.731,01**	**35.496,22**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-141,15**	**-13.765**	**0**	**21.731,01**	**35.496,22**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-141,15**	**-13.765**	**0**	**21.731,01**	**35.496,22**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.072,05	-7.168	0	-4.029,25	3.138,75	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-5.213,20**	**-20.933**	**0**	**17.701,76**	**38.634,97**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-5.213,20**	**-20.933**	**0**	**17.701,76**	**38.634,97**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

In der Wärmestube lag die Belegung deutlich höher als ursprünglich angenommen. Des Weiteren waren die Obdachlosenwohnungen dauerhaft ohne Leerstand belegt. Dementsprechend sind insgesamt höhere Einnahmen erzielt worden als geplant.

05 Soziale Hilfen

0504 Soziale Einrichtungen

050403 Unterbr. und Betreuung von Wohnungslosen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**182.575,20**	**130.000**	**0**	**188.204,85**	**58.204,85**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-177.137,48**	**-135.999**	**0**	**-157.102,67**	**-21.103,67**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.437,72**	**-5.999**	**0**	**31.102,18**	**37.101,18**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-598.617,08	-325.000	0	-3.579,85	321.420,15	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.618,86	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-601.235,94**	**-325.000**	**0**	**-3.579,85**	**321.420,15**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-601.235,94**	**-325.000**	**0**	**-3.579,85**	**321.420,15**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Aufgrund einer geänderten Priorisierung wurden die Maßnahmen für das Obdach Kleinbahnstr. sowie Tönisberger Str. in das nächste Haushaltsjahr verschoben.

05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050403 Unterbr. und Betreuung von Wohnungslosen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000496: Obdach Tönisberger Str. 87								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-125.000	0	0,00	-125.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-125.000**	**0**	**0,00**	**-125.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-125.000**	**0**	**0,00**	**-125.000,00**	**0**
7000532: Obdach Kleinbahnstr. 14a								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.579,93	-200.000	0	-3.579,85	-196.420,15	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-22.579,93**	**-200.000**	**0**	**-3.579,85**	**-196.420,15**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-22.579,93**	**-200.000**	**0**	**-3.579,85**	**-196.420,15**	**0**
7000533: Unterkünfte Eichendorffstr. 4								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-576.037,15	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-576.037,15**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-576.037,15**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.618,86	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.618,86**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.618,86**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050404 Einrichtg. f. Aussiedler, Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.305.370,99	607.421	0	1.076.490,78	469.069,67	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.745,92	260.000	0	410.308,92	150.308,92	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.577,16	47.500	0	50.256,88	2.756,88	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.960,00	0	0	16.138,14	16.138,14	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.864,85	0	0	1.673,40	1.673,40	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.669.518,92**	**914.921**	**0**	**1.554.868,12**	**639.947,01**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-310.369,15	-306.791	0	-305.068,91	1.722,09	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-25.248,21	-23.681	0	-23.202,86	478,14	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-740.804,76	-633.299	0	-968.400,97	-335.101,97	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-205.821,57	-206.447	0	-206.416,30	30,26	0
15	-	Transferaufwendungen	-123.121,85	-120.000	0	-147.346,50	-27.346,50	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-206.625,19	-251.900	0	-295.483,42	-43.583,42	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.611.990,73**	**-1.542.118**	**0**	**-1.945.918,96**	**-403.801,40**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**57.528,19**	**-627.196**	**0**	**-391.050,84**	**236.145,61**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**57.528,19**	**-627.196**	**0**	**-391.050,84**	**236.145,61**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**57.528,19**	**-627.196**	**0**	**-391.050,84**	**236.145,61**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-101.739,55	-124.248	0	-118.268,34	5.979,66	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-44.211,36**	**-751.444**	**0**	**-509.319,18**	**242.125,27**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-44.211,36**	**-751.444**	**0**	**-509.319,18**	**242.125,27**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Planansatz berücksichtigt die pauschalierten Landeszuweisungen nach § 4 des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG). Einerseits wurde die Pauschale pro Kopf erhöht, andererseits sind mehr Flüchtlinge als geplant angekommen. Zudem gab es eine einmalige Zuwendung für geduldete Personen, die nicht geplant werden konnte.

Nr. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

In 2024 haben mehr Personen eine Aufenthaltserlaubnis besessen oder eine Arbeit aufgenommen. Daher sind die Gebühren höher ausgefallen als geplant.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es wurden neue Heime (Eichendorffstr.) in Betrieb genommen. Daher sind die Bewirtschaftungskosten insgesamt höher ausgefallen als geplant.

Haushaltsrechnung
2024

05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050404 Einrichtg. f. Aussiedler, Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.593.015,98**	**857.500**	**0**	**1.523.928,93**	**666.428,93**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.317.314,17**	**-1.334.372**	**0**	**-1.747.137,37**	**-412.765,37**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**275.701,81**	**-476.872**	**0**	**-223.208,44**	**253.663,56**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	801.682,41	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**801.682,41**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.850.360,49	-1.541.704	-1.441.704	-1.521.938,26	19.765,74	192.937
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.939,86	-40.000	0	-3.530,97	36.469,03	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.854.300,35**	**-1.581.704**	**-1.441.704**	**-1.525.469,23**	**56.234,77**	**192.937**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.052.617,94**	**-1.581.704**	**-1.441.704**	**-1.525.469,23**	**56.234,77**	**192.937**

05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050404 Einrichtg. f. Aussiedler, Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000315: Neuerrichtung Asylbewerberunterkünfte								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	801.682,41	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**801.682,41**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.847.595,76	-890.983	-840.983	-956.431,90	65.448,90	66.431
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.939,86	-40.000	0	-3.979,60	-36.020,40	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.851.535,62**	**-930.983**	**-840.983**	**-960.411,50**	**29.428,50**	**66.431**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.049.853,21**	**-930.983**	**-840.983**	**-960.411,50**	**29.428,50**	**66.431**
7000318: Asylunterkunft Peter-Jakob-Busch-Straße								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7000333: Umbau JHS zum Begegnungszentrum								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	448,63	-448,63	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**448,63**	**-448,63**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**448,63**	**-448,63**	**0**
7000395: Umbau JHS z. Großtagespflege obere Etage								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.486	-3.486	0,00	-3.486,00	3.486
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.486**	**-3.486**	**0,00**	**-3.486,00**	**3.486**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.486**	**-3.486**	**0,00**	**-3.486,00**	**3.486**

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000528: Umbau Asylunterkunft Antoniusstraße								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.764,73	-647.235	-597.235	-565.506,36	-81.728,64	123.020
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.764,73**	**-647.235**	**-597.235**	**-565.506,36**	**-81.728,64**	**123.020**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.764,73**	**-647.235**	**-597.235**	**-565.506,36**	**-81.728,64**	**123.020**

Haushaltsrechnung
2024

05 Soziale Hilfen
0505 Unterhaltsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.
050501 Durchf. des Unterhaltsvorschussgesetzes

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	845.993,13	940.000	0	933.917,70	-6.082,30	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.042,30	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**849.035,43**	**940.000**	**0**	**933.917,70**	**-6.082,30**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-175.997,01	-231.401	0	-179.141,78	52.259,22	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-34.232,99	-48.789	0	-33.013,03	15.775,97	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.244,00	-96.183	0	-95.992,36	190,60	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-938.711,00	-970.000	0	-1.111.902,65	-141.902,65	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.980,40	-2.100	0	-1.054,20	1.045,80	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.255.165,40**	**-1.348.473**	**0**	**-1.421.104,02**	**-72.631,06**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-406.129,97**	**-408.473**	**0**	**-487.186,32**	**-78.713,36**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-406.129,97**	**-408.473**	**0**	**-487.186,32**	**-78.713,36**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-406.129,97**	**-408.473**	**0**	**-487.186,32**	**-78.713,36**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-406.129,97**	**-408.473**	**0**	**-487.186,32**	**-78.713,36**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-406.129,97**	**-408.473**	**0**	**-487.186,32**	**-78.713,36**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in geringeren Ausgaben für die Vergütung von Beamten und tariflich Beschäftigten im Bereich des Unterhaltsvorschusses begründet.

Nr. 15: Transferaufwendungen

Es fand eine Erhöhung der Unterhaltsvorschussbeiträge statt. Zudem hat sich die Anzahl der Personen, die einen Vorschuss erhalten, erhöht.

Haushaltsrechnung
2024

05 Soziale Hilfen
0505 Unterhaltsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.
050501 Durchf. des Unterhaltsvorschussgesetzes

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	880.945,64	940.000	0	935.024,48	-4.975,52	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.343.382,68	-1.344.440	0	-1.413.193,40	-68.753,40	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-462.437,04	-404.440	0	-478.168,92	-73.728,92	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

05 Soziale Hilfen
0505 Unterhaltsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.
050502 Gewährung von Leistungen und Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500,59	-556	0	-528,44	27,52	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-15.000,00	-15.000	0	-15.000,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.260,00	-1.300	0	-1.260,00	40,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-16.760,59**	**-16.856**	**0**	**-16.788,44**	**67,52**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-16.760,59**	**-16.856**	**0**	**-16.788,44**	**67,52**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-16.760,59**	**-16.856**	**0**	**-16.788,44**	**67,52**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-16.760,59**	**-16.856**	**0**	**-16.788,44**	**67,52**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-16.760,59**	**-16.856**	**0**	**-16.788,44**	**67,52**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-16.760,59**	**-16.856**	**0**	**-16.788,44**	**67,52**	**0**

05 Soziale Hilfen
0505 Unterhaltsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.
050502 Gewährung von Leistungen und Hilfen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.560,00	-16.600	0	-16.560,00	40,00	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.560,00	-16.600	0	-16.560,00	40,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
060101 Förderung in Kindertagespflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.555,67	204.540	0	155.655,17	-48.884,50	0
3	+	Sonstige Transfererträge	9.800,40	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.102,50	302.400	0	282.198,00	-20.202,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	8.312,87	8.312,87	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.538,43	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**496.997,00**	**506.940**	**0**	**446.166,04**	**-60.773,63**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-248.206,50	-310.260	0	-323.760,30	-13.500,30	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.863,55	-4.879	0	-5.210,02	-331,02	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.695,24	-30.834	0	-13.638,80	17.195,24	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.456,02	-3.247	0	-3.246,89	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.726.677,80	-1.784.800	0	-1.756.349,17	28.450,83	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.451,75	-2.300	0	-2.353,38	-53,38	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.008.350,86**	**-2.136.320**	**0**	**-2.104.558,56**	**31.761,37**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.511.353,86**	**-1.629.380**	**0**	**-1.658.392,52**	**-29.012,26**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.511.353,86**	**-1.629.380**	**0**	**-1.658.392,52**	**-29.012,26**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.511.353,86**	**-1.629.380**	**0**	**-1.658.392,52**	**-29.012,26**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.511.353,86**	**-1.629.380**	**0**	**-1.658.392,52**	**-29.012,26**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.511.353,86**	**-1.629.380**	**0**	**-1.658.392,52**	**-29.012,26**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
060101 Förder. in Kindertagespflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**497.611,63**	**506.400**	**0**	**434.445,20**	**-71.954,80**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.849.927,47**	**-2.129.399**	**0**	**-2.239.677,64**	**-110.278,64**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.352.315,84**	**-1.622.999**	**0**	**-1.805.232,44**	**-182.233,44**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.926,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.926,00**	**-4.000**	**0**	**0,00**	**4.000,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.926,00**	**-4.000**	**0**	**0,00**	**4.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
060101 Förder. in Kindertagespflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.926,00	-4.000	0	0,00	-4.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.926,00**	**-4.000**	**0**	**0,00**	**-4.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.926,00**	**-4.000**	**0**	**0,00**	**-4.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
060201 Kinder- u. Jugendarbeit, Ju.soz.arbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.919,31	161.000	0	112.474,77	-48.525,23	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.306,25	40.000	0	51.777,50	11.777,50	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000	0	0,00	-12.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	321,34	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**222.546,90**	**213.000**	**0**	**164.252,27**	**-48.747,73**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-295.088,04	-284.207	0	-301.638,05	-17.431,05	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.863,95	-4.879	0	-5.233,77	-354,77	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.088,93	-102.751	0	-75.488,67	27.262,29	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.396,20	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-28.264,17	-38.800	0	-34.264,88	4.535,12	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.908,14	-2.100	0	-4.143,94	-2.043,94	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-389.609,43**	**-432.737**	**0**	**-420.769,31**	**11.967,65**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-167.062,53**	**-219.737**	**0**	**-256.517,04**	**-36.780,08**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-167.062,53**	**-219.737**	**0**	**-256.517,04**	**-36.780,08**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-167.062,53**	**-219.737**	**0**	**-256.517,04**	**-36.780,08**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-3.500	0	0,00	3.500,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-167.062,53**	**-223.237**	**0**	**-256.517,04**	**-33.280,08**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-167.062,53**	**-223.237**	**0**	**-256.517,04**	**-33.280,08**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
060201 Kinder- u. Jugendarbeit, Ju.soz.arbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.143,84	213.000	0	166.944,77	-46.055,23	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-381.581,84	-428.926	0	-400.646,09	28.279,91	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-254.438,00	-215.926	0	-233.701,32	-17.775,32	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Leistg. z. Fördg. junger Menschen
060301 Frühe Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.529,00	14.000	0	12.500,00	-1.500,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.882,66	0	0	1.500,00	1.500,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**170.411,66**	**14.000**	**0**	**14.000,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-523.798,30	-612.921	0	-511.434,21	101.486,79	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.799,21	-6.021	0	-6.223,49	-202,49	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.399,70	-26.980	0	-20.690,25	6.289,75	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-74.400,00	-72.750	0	-74.400,00	-1.650,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.559,42	-4.400	0	-8.872,21	-4.472,21	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-657.956,63**	**-723.072**	**0**	**-621.620,16**	**101.451,84**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-487.544,97**	**-709.072**	**0**	**-607.620,16**	**101.451,84**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-487.544,97**	**-709.072**	**0**	**-607.620,16**	**101.451,84**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-487.544,97**	**-709.072**	**0**	**-607.620,16**	**101.451,84**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-487.544,97**	**-709.072**	**0**	**-607.620,16**	**101.451,84**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-487.544,97**	**-709.072**	**0**	**-607.620,16**	**101.451,84**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in geringeren Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten im Bereich der frühen Hilfen begründet.

Haushaltsrechnung
2024

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Leist. zur Förd. junger Menschen
060301 Frühe Hilfen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.411,66	14.000	0	14.000,00	0,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-602.373,74	-717.432	0	-614.436,83	102.995,17	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-431.962,08	-703.432	0	-600.436,83	102.995,17	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Leistg. z. Fördg. junger Menschen
060302 Erziehungshilfen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	160.000	0	1.230.186,79	1.070.186,79	0
3	+	Sonstige Transfererträge	180.638,93	167.000	0	111.177,43	-55.822,57	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	542.706,24	520.000	0	1.039.073,10	519.073,10	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.161,90	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**726.507,07**	**847.000**	**0**	**2.380.437,32**	**1.533.437,32**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-929.620,05	-974.909	0	-1.094.623,15	-119.714,15	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-48.091,75	-56.238	0	-52.465,52	3.772,48	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.007,54	-458.091	0	-215.096,04	242.994,92	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-5.411.568,98	-5.307.355	0	-6.987.215,83	-1.679.860,83	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.543,62	-8.000	0	-13.298,04	-5.298,04	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.657.831,94**	**-6.804.593**	**0**	**-8.362.698,58**	**-1.558.105,62**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.931.324,87**	**-5.957.593**	**0**	**-5.982.261,26**	**-24.668,30**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.931.324,87**	**-5.957.593**	**0**	**-5.982.261,26**	**-24.668,30**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.931.324,87**	**-5.957.593**	**0**	**-5.982.261,26**	**-24.668,30**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-5.931.324,87**	**-5.957.593**	**0**	**-5.982.261,26**	**-24.668,30**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-5.931.324,87**	**-5.957.593**	**0**	**-5.982.261,26**	**-24.668,30**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Eine Einmalzahlung gem. §12 LKiSchG, die vorher bei den Frühen Hilfen (060301) vereinnahmt wurde, wurde nun Produkt 060302 zugeordnet. Die Einmalzahlung war nicht vorher planbar.

Nr. 3: Sonstige Transfererträge

Im Jahr 2024 gab es eine Veränderung der Kostenbeitragsverordnung. Die Einkommensgrenze wurde höher gesetzt, sodass einige Leistungspflichtige wegfallen.

Nr. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Anzahl der Kostenerstattungsfälle ist erneut angestiegen.

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in höheren Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten im Bereich Erziehungshilfen begründet.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sowie Auszahlungen)

Die Minderaufwendungen resultieren aus geringeren Aufwandserstattungen an andere Gemeinden für laufende Verwaltungstätigkeiten.

Nr. 15: Transferaufwendungen

In den Bereichen der Ambulante Erziehungshilfen, der Heimerziehung und für Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen gab es Kostensteigerungen. Zudem wurden mehr Familien/Kinder/Jugendliche betreut als ursprünglich geplant.

Haushaltsrechnung
2024

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Leist. zur Förd. junger Menschen
060302 Erziehungshilfen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	751.210,04	847.000	0	2.132.239,33	1.285.239,33	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.515.952,30	-6.783.487	0	-8.197.780,92	-1.414.293,92	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.764.742,26	-5.936.487	0	-6.065.541,59	-129.054,59	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Leistg. z. Fördg. junger Menschen
060303 Amtspflegschaft,Vormundsch.,Beistandsch.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.537,73	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.537,73**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-121.894,82	-120.817	0	-170.215,47	-49.398,47	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-64.654,38	-54.069	0	-65.057,57	-10.988,57	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.167,89	-4.050	0	-3.613,94	436,06	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148,65	0	0	-2.575,13	-2.575,13	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-189.865,74**	**-178.936**	**0**	**-241.462,11**	**-62.526,11**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-186.328,01**	**-178.936**	**0**	**-241.462,11**	**-62.526,11**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-186.328,01**	**-178.936**	**0**	**-241.462,11**	**-62.526,11**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-186.328,01**	**-178.936**	**0**	**-241.462,11**	**-62.526,11**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-186.328,01**	**-178.936**	**0**	**-241.462,11**	**-62.526,11**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-186.328,01**	**-178.936**	**0**	**-241.462,11**	**-62.526,11**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Leist. zur Förd. junger Menschen
060303 Amtspflegschaft,Vormundsch.,Beistandsch.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.537,73	0	0	0,00	0,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.548,83	-174.886	0	-238.883,25	-63.997,25	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.011,10	-174.886	0	-238.883,25	-63.997,25	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Leistg. z. Fördg. junger Menschen
060305 Unbegleitete minderj. Ausländer (UmA)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.821,50	20.000	0	98.344,00	78.344,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.490,65	300.000	0	51.747,18	-248.252,82	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.419,79	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**290.731,94**	**320.000**	**0**	**150.091,18**	**-169.908,82**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-145.076,38	-173.920	0	-158.507,89	15.412,11	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-67.402,06	-79.406	0	-63.091,16	16.314,84	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.905,86	-6.272	0	-5.596,69	675,35	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-931.157,56	-412.250	0	-1.066.474,77	-654.224,77	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-445,00	-800	0	-1.506,83	-706,83	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.148.986,86**	**-672.648**	**0**	**-1.295.177,34**	**-622.529,30**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-858.254,92**	**-352.648**	**0**	**-1.145.086,16**	**-792.438,12**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-858.254,92**	**-352.648**	**0**	**-1.145.086,16**	**-792.438,12**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-858.254,92**	**-352.648**	**0**	**-1.145.086,16**	**-792.438,12**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-858.254,92**	**-352.648**	**0**	**-1.145.086,16**	**-792.438,12**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-858.254,92**	**-352.648**	**0**	**-1.145.086,16**	**-792.438,12**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es zeichnete sich ein deutlicher Anstieg von UmAs ab. Dementsprechend sind mehr Zuschüsse geflossen als ursprünglich geplant.

Nr. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Anzahl der Kostenerstattungsfälle hat sich im Vergleich zum Vorjahr reduziert.

Nr. 15: Transferaufwendungen

Aufgrund von erhöhten Fallzahlen haben sich die Aufwendungen für die Erziehungshilfen und die Inobhutnahme von unbegleiteten minderjährigen Ausländern mehr als verdoppelt.

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Leist. zur Förd. junger Menschen
060305 Unbegleitete minderj. Ausländer (UmA)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.897,52	320.000	0	337.650,21	17.650,21	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-982.350,31	-666.376	0	-1.344.427,15	-678.051,15	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-870.452,79	-346.376	0	-1.006.776,94	-660.400,94	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Tageseinrichtungen für Kinder
060401 Kindertageseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.350.093,88	7.846.254	0	8.004.218,16	157.964,41	0
3	+	Sonstige Transfererträge	34.136,18	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.005.031,28	1.000.000	0	422.356,75	-577.643,25	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.901,74	5.500	0	4.139,37	-1.360,63	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.844,82	132.000	0	261.359,51	129.359,51	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.197,91	5.035	0	6.319,89	1.284,41	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	21.999,95	10.000	0	4.100,69	-5.899,31	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.661.205,76**	**8.998.789**	**0**	**8.702.494,37**	**-296.294,86**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-8.856.810,50	-9.428.808	0	-9.488.366,63	-59.558,63	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-23.810,56	-23.772	0	-25.058,41	-1.286,41	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-991.874,38	-874.954	0	-908.734,88	-33.780,88	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-448.498,46	-340.269	0	-384.169,45	-43.900,95	0
15	-	Transferaufwendungen	-4.661.350,18	-5.014.747	0	-5.086.773,69	-72.026,63	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.859,06	-11.728	0	-12.082,56	-354,56	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-14.996.203,14**	**-15.694.278**	**0**	**-15.905.185,62**	**-210.908,06**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.334.997,38**	**-6.695.488**	**0**	**-7.202.691,25**	**-507.202,92**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.334.997,38**	**-6.695.488**	**0**	**-7.202.691,25**	**-507.202,92**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.334.997,38**	**-6.695.488**	**0**	**-7.202.691,25**	**-507.202,92**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	21.999,95	10.000	0	4.100,69	-5.899,31	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-69.666,35	-81.252	0	-54.452,60	26.799,40	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-6.382.663,78**	**-6.766.740**	**0**	**-7.253.043,16**	**-486.302,83**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-6.382.663,78**	**-6.766.740**	**0**	**-7.253.043,16**	**-486.302,83**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Land NRW fördert die Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen sowie den Ausbau und Betrieb von zertifizierten Familienzentren nach den Vorschriften des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz). Darüber hinaus fördert das Land aus dem NRW-Rettungsschirm auch nach der Corona-Krise sog. „Alltagshelfer“, die das pädagogische Fachpersonal in den Kindertageseinrichtungen bei alltäglichen Hygienemaßnahmen entlasten. Wie bereits im Vorjahr waren die Fördermittel und Ausgleichszahlungen insgesamt höher als geplant.

Nr. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Elternbeiträge in der Kindertagesbetreuung waren niedriger als geplant.

Nr. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Es wurden mehr Kinder mit (drohender) Behinderung anerkannt als ursprünglich geplant.

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in höheren Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten im Bereich Kindertageseinrichtungen begründet.

Nr. 15: Transferaufwendungen

Die Pauschale pro Kind wurde in 2024 erhöht. Entsprechend sind auch die Weitergaben an die freien Träger höher ausgefallen als ursprünglich geplant.

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Tageseinrichtungen für Kinder
060401 Kindertageseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.266.509,41**	**8.737.500**	**0**	**8.401.816,45**	**-335.683,55**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.546.482,15**	**-15.307.928**	**0**	**-15.567.772,59**	**-259.844,59**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.279.972,74**	**-6.570.428**	**0**	**-7.165.956,14**	**-595.528,14**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-543.586,23	-630.033	-283.033	-203.555,17	426.477,83	10.240
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.980,79	-143.800	-3.800	-24.101,78	119.698,22	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-400.000	0	0,00	400.000,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-558.567,02**	**-1.173.833**	**-286.833**	**-227.656,95**	**946.176,05**	**10.240**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-558.567,02**	**-1.173.833**	**-286.833**	**-227.656,95**	**946.176,05**	**10.240**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Außenanlage Kita Bendenstr. konnte günstiger umgesetzt werden als ursprünglich geplant.
Die Baumaßnahmen zur Herrichtung von Außenanlagen in den anderen Kindertageseinrichtungen konnten aufgrund der Haushaltssperre nicht komplett umgesetzt werden.

Nr. 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die Haushaltsmittel für die Beschaffung von Inventar in Kindertageseinrichtungen wurden nur teilweise abgerufen.

Nr. 28: Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen

Die Baumaßnahme „Kita Kleine Hände“ hat sich aufgrund von geänderter Planung des Vorhabenträgers verzögert. Entsprechend werden die Zuwendungen in die nächsten beiden Haushaltsjahre verschoben.

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Tageseinrichtungen für Kinder
060401 Kindertageseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000027: Ersteinrichtung Kindertagesstätten								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.193,11	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.193,11**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.193,11**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7000337: Erweiterung Kita Eibenweg (Spatzennest)								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-571,20	-2.168	-2.168	-2.167,17	-0,83	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-571,20**	**-2.168**	**-2.168**	**-2.167,17**	**-0,83**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-571,20**	**-2.168**	**-2.168**	**-2.167,17**	**-0,83**	**0**
7000390: Inventar Kindertageseinrichtung								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.787,68	-143.800	-3.800	-24.101,78	-119.698,22	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-11.787,68**	**-143.800**	**-3.800**	**-24.101,78**	**-119.698,22**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.787,68**	**-143.800**	**-3.800**	**-24.101,78**	**-119.698,22**	**0**
7000394: Großtagespflegestellen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.240	-5.240	0,00	-5.240,00	5.240
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.240**	**-5.240**	**0,00**	**-5.240,00**	**5.240**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.240**	**-5.240**	**0,00**	**-5.240,00**	**5.240**

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000418: Neubau Kita Bendenstraße								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-484.775,82	-135.990	-135.990	-51.767,82	-84.222,18	5.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-484.775,82**	**-135.990**	**-135.990**	**-51.767,82**	**-84.222,18**	**5.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-484.775,82**	**-135.990**	**-135.990**	**-51.767,82**	**-84.222,18**	**5.000**
7000527: ARAP aktivierb. Zuw. f Kita kleine Hände								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-400.000	0	0,00	-400.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-400.000**	**0**	**0,00**	**-400.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-400.000**	**0**	**0,00**	**-400.000,00**	**0**
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.239,21	-486.635	-139.635	-149.620,18	-337.014,82	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-58.239,21**	**-486.635**	**-139.635**	**-149.620,18**	**-337.014,82**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-58.239,21**	**-486.635**	**-139.635**	**-149.620,18**	**-337.014,82**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
060501 Jugendfreizeitheime, Alte Post

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.122,62	169.734	0	123.799,45	-45.934,86	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.730,00	1.000	0	1.680,00	680,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.947,56	4.000	0	2.947,56	-1.052,44	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	677,99	357	0	40.356,67	40.000,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**56.478,17**	**175.091**	**0**	**168.783,68**	**-6.307,30**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-350.884,18	-342.473	0	-397.468,85	-54.995,85	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.863,55	-4.879	0	-5.210,02	-331,02	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-232.082,34	-209.721	0	-188.081,50	21.639,54	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-92.442,13	-75.304	0	-75.013,32	291,10	0
15	-	Transferaufwendungen	-7.677,01	-7.760	0	-7.819,15	-59,15	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.532,86	-1.785	0	-49.985,64	-48.200,64	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-689.482,07**	**-641.922**	**0**	**-723.578,48**	**-81.656,02**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-633.003,90**	**-466.831**	**0**	**-554.794,80**	**-87.963,32**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-633.003,90**	**-466.831**	**0**	**-554.794,80**	**-87.963,32**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-633.003,90**	**-466.831**	**0**	**-554.794,80**	**-87.963,32**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.936,25	-9.400	0	-4.124,38	5.275,62	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-635.940,15**	**-476.231**	**0**	**-558.919,18**	**-82.687,70**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-635.940,15**	**-476.231**	**0**	**-558.919,18**	**-82.687,70**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in höheren Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten im Bereich Jugendfreizeitheim begründet.

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
060501 Jugendfreizeitheime, Alte Post

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.062,35**	**127.000**	**0**	**77.308,34**	**-49.691,66**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-595.559,60**	**-560.397**	**0**	**-651.491,97**	**-91.094,97**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-589.497,25**	**-433.397**	**0**	**-574.183,63**	**-140.786,63**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	-104.912,90	145.087,10	46.107
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-87.723,92	-8.000	0	0,00	8.000,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-87.723,92**	**-258.000**	**0**	**-104.912,90**	**153.087,10**	**46.107**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-87.723,92**	**-258.000**	**0**	**-104.912,90**	**153.087,10**	**46.107**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Beauftragung für die Erneuerung „Campus“ musste aufgrund der Haushaltssperre 2024 ins nächste Haushaltsjahr verschoben werden.

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
060501 Jugendfreizeitheime, Alte Post

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000551: Erneuerung Campus								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	-104.912,90	-145.087,10	46.107
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-250.000**	**0**	**-104.912,90**	**-145.087,10**	**46.107**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-250.000**	**0**	**-104.912,90**	**-145.087,10**	**46.107**

unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-87.723,92	-8.000	0	0,00	-8.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-87.723,92**	**-8.000**	**0**	**0,00**	**-8.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-87.723,92**	**-8.000**	**0**	**0,00**	**-8.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
060502 Spielplätze

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.752,89	20.253	0	20.253,37	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.793,11	16.693	0	16.692,68	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	9.581,45	5.000	0	5.868,65	868,65	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**49.127,45**	**41.946**	**0**	**42.814,70**	**868,65**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-102.060,65	-132.175	0	-89.101,98	43.073,02	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.519,89	-1.525	0	-1.679,38	-154,38	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.683,42	-76.880	0	-76.827,23	52,81	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-89.164,26	-84.003	0	-88.054,16	-4.051,52	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-249.428,22**	**-294.583**	**0**	**-255.662,75**	**38.919,93**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-200.300,77**	**-252.637**	**0**	**-212.848,05**	**39.788,58**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-200.300,77**	**-252.637**	**0**	**-212.848,05**	**39.788,58**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-200.300,77**	**-252.637**	**0**	**-212.848,05**	**39.788,58**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	9.581,45	5.000	0	5.868,65	868,65	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-210.524,74	-291.650	0	-242.545,27	49.104,73	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-401.244,06**	**-539.287**	**0**	**-449.524,67**	**89.761,96**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-401.244,06**	**-539.287**	**0**	**-449.524,67**	**89.761,96**	**0**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
060502 Spielplätze

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100,42**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-154.502,67**	**-208.700**	**0**	**-155.076,55**	**53.623,45**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-154.402,25**	**-208.700**	**0**	**-155.076,55**	**53.623,45**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.020,33	-240.000	0	-773,50	239.226,50	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.493,80	-84.161	-44.161	-66.085,84	18.075,16	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-86.514,13**	**-324.161**	**-44.161**	**-66.859,34**	**257.301,66**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-86.514,13**	**-324.161**	**-44.161**	**-66.859,34**	**257.301,66**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Erneuerungsmaßnahmen am Spielplatz Hessenring konnten aufgrund der Haushaltssperre nicht umgesetzt werden.

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
060502 Spielplätze

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000132: Erneuerungsmaßnahmen Kinderspielplätze								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.020,33	-240.000	0	-773,50	-239.226,50	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-50.020,33**	**-240.000**	**0**	**-773,50**	**-239.226,50**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-50.020,33**	**-240.000**	**0**	**-773,50**	**-239.226,50**	**0**

unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.493,80	-84.161	-44.161	-66.085,84	-18.075,16	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-36.493,80**	**-84.161**	**-44.161**	**-66.085,84**	**-18.075,16**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-36.493,80**	**-84.161**	**-44.161**	**-66.085,84**	**-18.075,16**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

07 Gesundheitsdienste
0701 Krankenhäuser
070101 Kostenbet. an Krankenh. anderer Träger

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-595.425,00	-620.000	0	-593.133,00	26.867,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-595.425,00**	**-620.000**	**0**	**-593.133,00**	**26.867,00**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-595.425,00**	**-620.000**	**0**	**-593.133,00**	**26.867,00**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-595.425,00**	**-620.000**	**0**	**-593.133,00**	**26.867,00**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-595.425,00**	**-620.000**	**0**	**-593.133,00**	**26.867,00**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-595.425,00**	**-620.000**	**0**	**-593.133,00**	**26.867,00**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-595.425,00**	**-620.000**	**0**	**-593.133,00**	**26.867,00**	**0**

07 Gesundheitsdienste
0701 Krankenhäuser
070101 Kostenbet. an Krankenh. anderer Träger

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-595.425,00	-620.000	0	-593.133,00	26.867,00	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-595.425,00	-620.000	0	-593.133,00	26.867,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

07 Gesundheitsdienste
0702 Gesundheitseinrichtungen
070201 Sanitätsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-330,52	-600	0	0,00	600,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.048,84	-5.049	0	-5.048,84	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.379,36**	**-5.649**	**0**	**-5.048,84**	**600,00**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.379,36**	**-5.649**	**0**	**-5.048,84**	**600,00**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.379,36**	**-5.649**	**0**	**-5.048,84**	**600,00**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.379,36**	**-5.649**	**0**	**-5.048,84**	**600,00**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-5.379,36**	**-6.149**	**0**	**-5.048,84**	**1.100,00**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-5.379,36**	**-6.149**	**0**	**-5.048,84**	**1.100,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

07 Gesundheitsdienste
0702 Gesundheitseinrichtungen
070201 Sanitätsdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-330,52	-600	0	0,00	600,00	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-330,52	-600	0	0,00	600,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports
080101 Sportförderung und Schwimmbadnutzung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	4.246,60	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.246,60**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-76.524,24	-78.364	0	-80.949,02	-2.585,02	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.338,57	-64.759	0	-50.878,81	13.880,23	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-13.120,00	-17.460	0	-14.344,00	3.116,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-975,30	-2.425	0	-2.050,40	374,60	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-152.958,11**	**-163.008**	**0**	**-148.222,23**	**14.785,81**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-148.711,51**	**-163.008**	**0**	**-148.222,23**	**14.785,81**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-148.711,51**	**-163.008**	**0**	**-148.222,23**	**14.785,81**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-148.711,51**	**-163.008**	**0**	**-148.222,23**	**14.785,81**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	4.246,60	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.553,10	-4.095	0	-3.043,50	1.051,50	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-150.018,01**	**-167.103**	**0**	**-151.265,73**	**15.837,31**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-150.018,01**	**-167.103**	**0**	**-151.265,73**	**15.837,31**	**0**

08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports
080101 Sportförderung und Schwimmbadnutzung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-148.160,90**	**-161.299**	**0**	**-142.991,33**	**18.307,67**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-148.160,90**	**-161.299**	**0**	**-142.991,33**	**18.307,67**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.460,00	0	0	14.375,00	14.375,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**40.460,00**	**0**	**0**	**14.375,00**	**14.375,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.163,30	-10.823	-10.823	-6.671,96	4.151,04	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-48.163,30**	**-10.823**	**-10.823**	**-6.671,96**	**4.151,04**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.703,30**	**-10.823**	**-10.823**	**7.703,04**	**18.526,04**	**0**

08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports
080101 Sportförderung und Schwimmbadnutzung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000526: Sportentwicklung								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.460,00	0	0	14.375,00	-14.375,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**40.460,00**	**0**	**0**	**14.375,00**	**-14.375,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.163,30	-10.823	-10.823	-6.671,96	-4.151,04	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-48.163,30**	**-10.823**	**-10.823**	**-6.671,96**	**-4.151,04**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.703,30**	**-10.823**	**-10.823**	**7.703,04**	**-18.526,04**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080201 Sportplätze und Umkleidegebäude

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.415,99	97.827	0	100.048,55	2.221,20	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.158,07	12.500	0	8.802,66	-3.697,34	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.429,03	3.429	0	3.898,63	469,60	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	48.522,24	30.000	0	19.348,25	-10.651,75	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**181.525,33**	**143.756**	**0**	**132.098,09**	**-11.658,29**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-58.439,13	-61.126	0	-107.365,34	-46.239,34	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-227.192,43	-414.529	0	-265.662,36	148.866,64	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-182.935,03	-197.020	0	-171.330,40	25.689,97	0
15	-	Transferaufwendungen	-34.440,00	-36.375	0	-35.400,00	975,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-623,52	-970	0	-628,21	341,79	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-503.630,11**	**-710.020**	**0**	**-580.386,31**	**129.634,06**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-322.104,78**	**-566.264**	**0**	**-448.288,22**	**117.975,77**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-322.104,78**	**-566.264**	**0**	**-448.288,22**	**117.975,77**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-322.104,78**	**-566.264**	**0**	**-448.288,22**	**117.975,77**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	141.432,50	120.000	0	122.983,25	2.983,25	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-281.301,04	-311.384	0	-278.756,64	32.627,36	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-461.973,32**	**-757.648**	**0**	**-604.061,61**	**153.586,38**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-461.973,32**	**-757.648**	**0**	**-604.061,61**	**153.586,38**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Sportplätze und Umkleiden waren niedriger als geplant. Zudem sind die Bewirtschaftungskosten für die Grünflächen niedriger.

08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080201 Sportplätze und Umkleidegebäude

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.724,93**	**12.500**	**0**	**8.772,26**	**-3.727,74**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-330.186,61**	**-512.436**	**0**	**-401.738,32**	**110.697,68**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-322.461,68**	**-499.936**	**0**	**-392.966,06**	**106.969,94**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	42.000	0	0,00	-42.000,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**42.000**	**0**	**0,00**	**-42.000,00**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-504.670,96	-6.144.087	-1.624.087	-1.772.916,60	4.371.170,40	940.231
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.224,78	-120.000	0	0,00	120.000,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-507.895,74**	**-6.264.087**	**-1.624.087**	**-1.772.916,60**	**4.491.170,40**	**940.231**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-507.895,74**	**-6.222.087**	**-1.624.087**	**-1.772.916,60**	**4.449.170,40**	**940.231**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Sanierung des Umkleidegebäudes am Sportplatz Stendener Straße wurde noch nicht fertiggestellt. Die Baumaßnahmen zur Umsetzung der Machbarkeitsstudie für das Sportzentrum Berliner Allee wurden ins nächste Haushaltsjahr verschoben.

Nr. 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die Errichtung von überdachten Fahrradparkern an der Umkleide Stendener Straße wurde ins nächste Haushaltsjahr verschoben.

08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080201 Sportplätze und Umkleidegebäude

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000370: Kunstrasenplatz Tönisberg								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0,00	-20.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0,00**	**-20.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0,00**	**-20.000,00**	**0**
7000372: Umkleidegebäude Sportplatz Stendener Str								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.450,91	-2.049.945	-949.945	-1.490.602,45	-559.342,55	553.141
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-72.450,91**	**-2.049.945**	**-949.945**	**-1.490.602,45**	**-559.342,55**	**553.141**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-72.450,91**	**-2.049.945**	**-949.945**	**-1.490.602,45**	**-559.342,55**	**553.141**
7000439: Umsetzung MKS Sportzentrum Berliner Alle								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-422.858,84	-1.464.641	-464.641	-234.861,91	-1.229.779,09	222.453
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-422.858,84**	**-1.464.641**	**-464.641**	**-234.861,91**	**-1.229.779,09**	**222.453**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-422.858,84**	**-1.464.641**	**-464.641**	**-234.861,91**	**-1.229.779,09**	**222.453**
7000468: Fahrradparker Umkleide Stendener Str.								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	42.000	0	0,00	42.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**42.000**	**0**	**0,00**	**42.000,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-80.000	0	0,00	-80.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-80.000**	**0**	**0,00**	**-80.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-38.000**	**0**	**0,00**	**-38.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000497: Neubau Umkleidegebäude Familiensportpark								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.361,21	-2.209.501	-209.501	-47.452,24	-2.162.048,76	164.637
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-9.361,21**	**-2.209.501**	**-209.501**	**-47.452,24**	**-2.162.048,76**	**164.637**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.361,21**	**-2.209.501**	**-209.501**	**-47.452,24**	**-2.162.048,76**	**164.637**
7000552: Parkplatz am Sportplatz Stendener Str.								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000	0	0,00	-400.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-400.000**	**0**	**0,00**	**-400.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-400.000**	**0**	**0,00**	**-400.000,00**	**0**
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.224,78	-40.000	0	0,00	-40.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.224,78**	**-40.000**	**0**	**0,00**	**-40.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.224,78**	**-40.000**	**0**	**0,00**	**-40.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080202 Turn- und Sporthallen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.824,87	79.242	0	80.697,13	1.455,03	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	19,58	19,58	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**113.824,87**	**79.242**	**0**	**80.716,71**	**1.474,61**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-27.699,07	-28.035	0	-29.410,39	-1.375,39	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-367.266,74	-377.100	0	-506.510,91	-129.410,91	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-143.991,47	-129.197	0	-130.393,04	-1.195,89	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9,60	-485	0	-26,60	458,40	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-538.966,88**	**-534.817**	**0**	**-666.340,94**	**-131.523,79**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-425.142,01**	**-455.575**	**0**	**-585.624,23**	**-130.049,18**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-425.142,01**	**-455.575**	**0**	**-585.624,23**	**-130.049,18**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-425.142,01**	**-455.575**	**0**	**-585.624,23**	**-130.049,18**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.742,29	-12.555	0	-7.283,37	5.271,63	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-429.884,30**	**-468.130**	**0**	**-592.907,60**	**-124.777,55**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-429.884,30**	**-468.130**	**0**	**-592.907,60**	**-124.777,55**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für das Sachkonto „52110000 Sanierung von Gebäuden und Außenanlagen“ wurde ein Querschnittsbudget mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit bei dem Produkt 1.100.01.02.04 (Verwaltungsgebäude) gebildet. Von dem hier geplanten Budget von 1,8 Mio.€ wurden für Maßnahmen zur Sanierung der Turn- und Sporthallen ca. 76 T€ abgerufen. Zudem waren die Energiekosten höher als geplant.

Haushaltsrechnung
2024

08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080202 Turn- und Sporthallen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**689,06**	**0**	**0**	**19,58**	**19,58**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-339.904,00**	**-405.620**	**0**	**-591.792,50**	**-186.172,50**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-339.214,94**	**-405.620**	**0**	**-591.772,92**	**-186.152,92**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-44.707	-14.707	0,00	44.707,00	14.707
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.729,62	-13.000	0	0,00	13.000,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.729,62**	**-57.707**	**-14.707**	**0,00**	**57.707,00**	**14.707**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.729,62**	**-57.707**	**-14.707**	**0,00**	**57.707,00**	**14.707**

08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080202 Turn- und Sporthallen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000368: Grundsanierung 3-fach-Turnhalle L-Jahn								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-14.707	-14.707	0,00	-14.707,00	14.707
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-14.707**	**-14.707**	**0,00**	**-14.707,00**	**14.707**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-14.707**	**-14.707**	**0,00**	**-14.707,00**	**14.707**
7000508: Brandschutzmaßnahme 2-fach Turnhalle								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0,00	-30.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0,00**	**-30.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0,00**	**-30.000,00**	**0**
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.729,62	-13.000	0	0,00	-13.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.729,62**	**-13.000**	**0**	**0,00**	**-13.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.729,62**	**-13.000**	**0**	**0,00**	**-13.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090101 Bodennutzung und Planung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.667,92	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.667,92**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-511.160,46	-564.067	0	-547.090,87	16.976,13	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-42.147,27	-42.934	0	-44.161,49	-1.227,49	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.186,79	-117.913	0	-69.371,35	48.541,69	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.941	0	0,00	1.941,18	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.970,10	-3.100	0	-1.553,15	1.546,85	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-622.464,62**	**-729.955**	**0**	**-662.176,86**	**67.778,36**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-619.796,70**	**-729.955**	**0**	**-662.176,86**	**67.778,36**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-619.796,70**	**-729.955**	**0**	**-662.176,86**	**67.778,36**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-619.796,70**	**-729.955**	**0**	**-662.176,86**	**67.778,36**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.100	0	0,00	1.100,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-619.796,70**	**-731.055**	**0**	**-662.176,86**	**68.878,36**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-619.796,70**	**-731.055**	**0**	**-662.176,86**	**68.878,36**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090101 Bodennutzung und Planung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.667,92	0	0	0,00	0,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-618.581,86	-720.101	0	-652.006,72	68.094,28	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-615.913,94	-720.101	0	-652.006,72	68.094,28	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090102 Grundst. neuordnung u. -wertermittlung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	250.000	0	0,00	-250.000,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**250.000**	**0**	**0,00**	**-250.000,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-10.507,08	-10.802	0	-10.845,03	-43,03	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133,97	-5.171	0	-152,59	5.018,41	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-245.000	0	0,00	245.000,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-10.641,05**	**-260.973**	**0**	**-10.997,62**	**249.975,38**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.641,05**	**-10.973**	**0**	**-10.997,62**	**-24,62**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-10.641,05**	**-10.973**	**0**	**-10.997,62**	**-24,62**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-10.641,05**	**-10.973**	**0**	**-10.997,62**	**-24,62**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-10.641,05**	**-10.973**	**0**	**-10.997,62**	**-24,62**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-10.641,05**	**-10.973**	**0**	**-10.997,62**	**-24,62**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 3: Sonstige Transfererträge

Das geplante Umlegungsverfahren für den Kempener Westen ist in 2024 nicht erfolgt.

Nr. 15: Transferaufwendungen

Das geplante Umlegungsverfahren für den Kempener Westen ist in 2024 nicht erfolgt.

Haushaltsrechnung
2024

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090102 Grundst. neuordnung u. -wertermittlung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	250.000	0	0,00	-250.000,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.514,57	-260.802	0	-10.844,60	249.957,40	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.514,57	-10.802	0	-10.844,60	-42,60	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090103 Sanierung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.324,30	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.324,30**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-82.272,51	-103.363	0	-75.348,01	28.014,99	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-44.876,76	-36.164	0	-38.059,52	-1.895,52	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.009,65	-5.127	0	-4.574,96	552,04	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-300	0	0,00	300,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-131.158,92**	**-144.954**	**0**	**-117.982,49**	**26.971,51**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-128.834,62**	**-144.954**	**0**	**-117.982,49**	**26.971,51**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-128.834,62**	**-144.954**	**0**	**-117.982,49**	**26.971,51**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-128.834,62**	**-144.954**	**0**	**-117.982,49**	**26.971,51**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-128.834,62**	**-144.954**	**0**	**-117.982,49**	**26.971,51**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-128.834,62**	**-144.954**	**0**	**-117.982,49**	**26.971,51**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090103 Sanierung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.324,30	0	0	0,00	0,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.253,84	-139.827	0	-113.486,70	26.340,30	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.929,54	-139.827	0	-113.486,70	26.340,30	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung
100101 Bauordnung- Beratung, Prüfung u. Genehm.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386.517,00	480.000	0	513.801,00	33.801,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.832,23	15.000	0	7.174,15	-7.825,85	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**388.349,23**	**495.000**	**0**	**520.975,15**	**25.975,15**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-593.270,36	-677.914	0	-668.233,70	9.680,30	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-37.110,26	-27.811	0	-59.729,70	-31.918,70	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.065,32	-22.869	0	-12.804,28	10.064,76	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.584,25	-6.000	0	-5.416,50	583,50	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-649.030,19**	**-734.594**	**0**	**-746.184,18**	**-11.590,14**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-260.680,96**	**-239.594**	**0**	**-225.209,03**	**14.385,01**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-260.680,96**	**-239.594**	**0**	**-225.209,03**	**14.385,01**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-260.680,96**	**-239.594**	**0**	**-225.209,03**	**14.385,01**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-260.680,96**	**-239.594**	**0**	**-225.209,03**	**14.385,01**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-260.680,96**	**-239.594**	**0**	**-225.209,03**	**14.385,01**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung
100101 Bauordnung- Beratung, Prüfung u. Genehm.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.177,73	495.000	0	402.629,14	-92.370,86	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-641.286,93	-721.725	0	-736.804,49	-15.079,49	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.109,20	-226.725	0	-334.175,35	-107.450,35	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

10 Bauen und Wohnen
1002 Wohnungsbauförderung
100201 Wohnungswesen und Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.033,00	3.000	0	1.340,00	-1.660,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.840,80	2.500	0	2.671,50	171,50	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.678,98	0	0	5,00	5,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.552,78**	**5.500**	**0**	**4.016,50**	**-1.483,50**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-164.479,09	-168.003	0	-228.122,10	-60.119,10	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-55.923,62	-56.010	0	-51.529,63	4.480,37	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.101,27	-4.015	0	-3.538,08	476,96	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10,00	0	0	-5,00	-5,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-50	0	0,00	50,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.272,20	-100	0	-507,00	-407,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-224.786,18**	**-228.178**	**0**	**-283.701,81**	**-55.523,77**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-217.233,40**	**-222.678**	**0**	**-279.685,31**	**-57.007,27**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-217.233,40**	**-222.678**	**0**	**-279.685,31**	**-57.007,27**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-217.233,40**	**-222.678**	**0**	**-279.685,31**	**-57.007,27**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-217.233,40**	**-222.678**	**0**	**-279.685,31**	**-57.007,27**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-217.233,40**	**-222.678**	**0**	**-279.685,31**	**-57.007,27**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in höheren Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten im Bereich Wohnungswesen und Wohnungsbauförderung begründet.

10 Bauen und Wohnen
1002 Wohnungsbauförderung
100201 Wohnungswesen und Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.552,78	5.500	0	4.046,50	-1.453,50	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.905,26	-224.213	0	-278.148,13	-53.935,13	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.352,48	-218.713	0	-274.101,63	-55.388,63	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

10 Bauen und Wohnen
1003 Denkmalschutz und -pflege
100301 Denkmalschutz, -pflege und -förderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.600,00	82.500	0	53.065,25	-29.434,75	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**15.600,00**	**84.000**	**0**	**53.065,25**	**-30.934,75**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-100.708,27	-113.346	0	-125.094,74	-11.748,74	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	-9.902,70	-9.902,70	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.257,77	-125.559	0	-128.381,68	-2.822,64	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.601	0	0,00	2.601,35	0
15	-	Transferaufwendungen	-26.000,00	-75.000	0	-6.800,00	68.200,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-499,45	-500	0	-693,85	-193,85	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-328.465,49**	**-317.006**	**0**	**-270.872,97**	**46.133,42**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-312.865,49**	**-233.006**	**0**	**-217.807,72**	**15.198,67**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-312.865,49**	**-233.006**	**0**	**-217.807,72**	**15.198,67**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-312.865,49**	**-233.006**	**0**	**-217.807,72**	**15.198,67**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.828,60	-10.000	0	-12.507,57	-2.507,57	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-318.694,09**	**-243.006**	**0**	**-230.315,29**	**12.691,10**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-318.694,09**	**-243.006**	**0**	**-230.315,29**	**12.691,10**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 15: Transferaufwendungen

Aufgrund der Haushaltssperre 2024 wurden nur Förderungen ausgeschüttet, für die vor dem Erlass der Haushaltssperre schon Verpflichtungen eingegangen worden waren.

10 Bauen und Wohnen
1003 Denkmalschutz und -pflege
100301 Denkmalschutz, -pflege und -förderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.600,00**	**84.000**	**0**	**53.065,25**	**-30.934,75**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-288.063,45**	**-312.696**	**0**	**-329.723,84**	**-17.027,84**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-272.463,45**	**-228.696**	**0**	**-276.658,59**	**-47.962,59**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	82.675,00	82.675,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**82.675,00**	**82.675,00**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.487,02	-351.946	-201.946	-441.992,47	-90.046,47	300.049
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-125.487,02**	**-351.946**	**-201.946**	**-441.992,47**	**-90.046,47**	**300.049**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-125.487,02**	**-351.946**	**-201.946**	**-359.317,47**	**-7.371,47**	**300.049**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 18: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Die Fördermittel für die Krieger-Gedächtniskapelle wurden in 2023 geplant, aber erst in 2024 abgerufen.

Nr. 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Laufe der Maßnahmen an der Krieger-Gedächtniskapelle wurden Mängel festgestellt, die ursprünglich nicht vorhersehbar waren. Daher musste mehr investiert werden als geplant.

10 Bauen und Wohnen
1003 Denkmalschutz und -pflege
100301 Denkmalschutz, -pflege und -förderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000411: Sanierung der Bockwindmühle								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.053,31	-241.946	-191.946	-230.054,29	-11.891,71	51.997
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-98.053,31**	**-241.946**	**-191.946**	**-230.054,29**	**-11.891,71**	**51.997**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-98.053,31**	**-241.946**	**-191.946**	**-230.054,29**	**-11.891,71**	**51.997**

7000489: Krieger Gedächtniskapelle Ziegelheide								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	82.675,00	-82.675,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**82.675,00**	**-82.675,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.433,71	-110.000	-10.000	-211.938,18	101.938,18	248.052
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-27.433,71**	**-110.000**	**-10.000**	**-211.938,18**	**101.938,18**	**248.052**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-27.433,71**	**-110.000**	**-10.000**	**-129.263,18**	**19.263,18**	**248.052**

Haushaltsrechnung
2024

11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110101 Organis., Überwach. der Abfallentsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.324.916,08	3.692.759	0	3.478.064,08	-214.694,92	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.495,23	260.000	0	116.926,76	-143.073,24	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.756,70	190.000	0	110.895,01	-79.104,99	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.968,29	100	0	12.370,02	12.270,02	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.546.136,30**	**4.142.859**	**0**	**3.718.255,87**	**-424.603,13**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-68.271,30	-66.899	0	-76.751,86	-9.852,86	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-28.003,80	-31.635	0	-29.612,28	2.022,72	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.895.035,02	-3.112.136	0	-3.074.017,59	38.118,41	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-505,89	-505,89	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.032,50	-61.400	0	-96.359,74	-34.959,74	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.108.342,62**	**-3.272.070**	**0**	**-3.277.247,36**	**-5.177,36**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**437.793,68**	**870.789**	**0**	**441.008,51**	**-429.780,49**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**437.793,68**	**870.789**	**0**	**441.008,51**	**-429.780,49**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**437.793,68**	**870.789**	**0**	**441.008,51**	**-429.780,49**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-395.655,20	-425.269	0	-457.184,75	-31.915,75	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**42.138,48**	**445.520**	**0**	**-16.176,24**	**-461.696,24**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**42.138,48**	**445.520**	**0**	**-16.176,24**	**-461.696,24**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bei den Abfallbeseitigungsgebühren wurden niedrigere Erträge erzielt.

Nr. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Es wurde weniger Altpapier bzw. Alttextilien produziert, daher geringere Erträge als geplant.

Nr. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Es wurde weniger Müll produziert als geplant, daher erhielt die Stadt Kempen weniger Kostenerstattungen.

Haushaltsrechnung
2024

11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110101 Organis., Überwach. der Abfallentsorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.479.120,22	4.039.100	0	3.605.460,35	-433.639,65	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.145.865,96	-3.269.934	0	-3.283.488,07	-13.554,07	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.254,26	769.166	0	321.972,28	-447.193,72	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110102 Altlastensanierung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.077,04	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**42.077,04**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.175,46	-25.000	0	-4.804,61	20.195,39	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-54.175,46**	**-25.000**	**0**	**-4.804,61**	**20.195,39**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.098,42**	**-25.000**	**0**	**-4.804,61**	**20.195,39**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.098,42**	**-25.000**	**0**	**-4.804,61**	**20.195,39**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-12.098,42**	**-25.000**	**0**	**-4.804,61**	**20.195,39**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-12.098,42**	**-25.000**	**0**	**-4.804,61**	**20.195,39**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-12.098,42**	**-25.000**	**0**	**-4.804,61**	**20.195,39**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110102 Altlastensanierung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.433,30	0	0	6.643,74	6.643,74	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.669,41	-25.000	0	-6.636,56	18.363,44	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.236,11	-25.000	0	7,18	25.007,18	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110201 Abwasserbeseitigung (incl. Gruben)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.990,42	198.433	0	201.624,23	3.191,01	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.790.920,81	10.872.768	0	10.616.238,48	-256.529,43	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.056,63	1.100	0	0,00	-1.100,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.550,54	0	0	185.743,73	185.743,73	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.703,13	432	0	565,88	134,26	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	9.419,94	0	0	50.614,91	50.614,91	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.072.641,47**	**11.072.733**	**0**	**11.054.787,23**	**-17.945,52**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-540.011,49	-594.739	0	-677.268,57	-82.529,57	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-18.359,29	-25.559	0	-21.238,64	4.320,36	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.192.929,07	-1.228.076	0	-1.266.518,05	-38.442,09	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.834.280,39	-1.713.125	0	-1.871.792,97	-158.667,73	0
15	-	Transferaufwendungen	-3.997.732,17	-3.920.000	0	-3.869.092,94	50.907,06	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.600	0	-28.790,34	-18.190,34	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.583.312,41**	**-7.492.099**	**0**	**-7.734.701,51**	**-242.602,31**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.489.329,06**	**3.580.634**	**0**	**3.320.085,72**	**-260.547,83**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.489.329,06**	**3.580.634**	**0**	**3.320.085,72**	**-260.547,83**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	2.557,20	2.557,20	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**2.557,20**	**2.557,20**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**2.489.329,06**	**3.580.634**	**0**	**3.322.642,92**	**-257.990,63**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	233.963,94	201.601	0	270.652,91	69.051,91	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-92.348,59	-84.877	0	-138.863,28	-53.986,28	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**2.630.944,41**	**3.697.358**	**0**	**3.454.432,55**	**-242.925,00**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**2.630.944,41**	**3.697.358**	**0**	**3.454.432,55**	**-242.925,00**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Benutzungsgebühren werden im Planansatz geschätzt, werden dann richtig abgerechnet und führten in diesem Jahr zu Mindereinnahmen.

Nr. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Beitrag 2023 wurde spitz abgerechnet und führte in diesem Jahr zu einer Erstattung, die nicht planbar ist.

Nr. 8: Aktivierte Eigenleistungen

Die Ingenieurleistungen der städtischen Mitarbeiter für die Durchführung der Abwassermaßnahmen werden als aktivierte Eigenleistungen den Herstellungskosten der Abwasserbeseitigung zugerechnet. Mit der ertragswirksamen Berücksichtigung von aktivierten Eigenleistungen wird ein Ausgleich für die entstandenen Personalkosten in der Ergebnisrechnung vorgenommen.

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in höheren Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten im Bereich Abwasserbeseitigung begründet.

Nr. 14: Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen waren höher als geplant.

Nr. 15: Transferaufwendungen

Die Beiträge an die Wasserwirtschaftsverbände (Niersverband, Wasser- und Bodenverbände Mittlere Niers und Gelderner Fleuth, LINEG) waren geringer als geplant.

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110201 Abwasserbeseitigung (incl. Gruben)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.139.701,75**	**10.416.100**	**0**	**9.703.890,51**	**-712.209,49**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.724.091,46**	**-5.773.198**	**0**	**-5.781.087,15**	**-7.889,15**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.415.610,29**	**4.642.902**	**0**	**3.922.803,36**	**-720.098,64**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.072,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	62.353,50	199.500	0	230.785,65	31.285,65	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**155.425,50**	**199.500**	**0**	**230.785,65**	**31.285,65**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.512.423,33	-9.971.855	-3.056.855	-3.029.587,21	6.942.267,79	3.801.818
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.875,09	-16.348	-11.348	-22.932,56	-6.584,56	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.581.298,42**	**-9.988.203**	**-3.068.203**	**-3.052.519,77**	**6.935.683,23**	**3.801.818**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.425.872,92**	**-9.788.703**	**-3.068.203**	**-2.821.734,12**	**6.966.968,88**	**3.801.818**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der Abwicklungsstand der einzelnen Baumaßnahmen ist in der Investitionsübersicht zu den Produkten dieses Produktbereiches dargestellt.

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110201 Abwasserbeseitigung (incl. Gruben)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000074: Erwerb Fahrzeug für Kanalbetrieb								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.572,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**25.572,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.429,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-58.429,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-32.857,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7000077: Herst. von Kanalhausanschlüssen								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	400,00	13.000	0	0,00	13.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**400,00**	**13.000**	**0**	**0,00**	**13.000,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.480,11	-50.000	0	-51.004,70	1.004,70	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.480,11**	**-50.000**	**0**	**-51.004,70**	**1.004,70**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.080,11**	**-37.000**	**0**	**-51.004,70**	**14.004,70**	**0**
7000102: Erneuerung versch. Pumpstationen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-470.655,36	-236.661	-176.661	-253.189,06	16.528,06	40.811
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-470.655,36**	**-236.661**	**-176.661**	**-253.189,06**	**16.528,06**	**40.811**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-470.655,36**	**-236.661**	**-176.661**	**-253.189,06**	**16.528,06**	**40.811**
7000107: Sanierung versch. Kanäle								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-568.599,63	-921.930	-521.930	-424.777,64	-497.152,36	536.793
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-568.599,63**	**-921.930**	**-521.930**	**-424.777,64**	**-497.152,36**	**536.793**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-568.599,63**	**-921.930**	**-521.930**	**-424.777,64**	**-497.152,36**	**536.793**

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000113: Kanalbau St. Huberter Westen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-799.557,33	-1.120.024	-120.024	-672.657,25	-447.366,75	471.366
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-799.557,33**	**-1.120.024**	**-120.024**	**-672.657,25**	**-447.366,75**	**471.366**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-799.557,33**	**-1.120.024**	**-120.024**	**-672.657,25**	**-447.366,75**	**471.366**
7000135: Planung und Gutachterkosten								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.319,11	-66.133	-46.133	-19.905,36	-46.227,64	42.377
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-24.319,11**	**-66.133**	**-46.133**	**-19.905,36**	**-46.227,64**	**42.377**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-24.319,11**	**-66.133**	**-46.133**	**-19.905,36**	**-46.227,64**	**42.377**
7000264: Kanalbau B-Plan 160 Auf dem Zanger								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.688,10	0	0	5.615,10	-5.615,10	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.688,10**	**0**	**0**	**5.615,10**	**-5.615,10**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.688,10**	**0**	**0**	**5.615,10**	**-5.615,10**	**0**
7000266: Erneuerg. Kanäle Blatendoop u. Seitenstr								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.748	-2.748	0,00	-2.748,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.748**	**-2.748**	**0,00**	**-2.748,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.748**	**-2.748**	**0,00**	**-2.748,00**	**0**
7000289: Kanäle Siedlung Grüner Weg u.a.								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.568,58	-444.137	-444.137	-210.923,07	-233.213,93	252.560
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-18.568,58**	**-444.137**	**-444.137**	**-210.923,07**	**-233.213,93**	**252.560**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-18.568,58**	**-444.137**	**-444.137**	**-210.923,07**	**-233.213,93**	**252.560**

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000308: Kanalerneuerung Peterstraße/Umstraße								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-17.235	-17.235	0,00	-17.235,00	17.235
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-17.235**	**-17.235**	**0,00**	**-17.235,00**	**17.235**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-17.235**	**-17.235**	**0,00**	**-17.235,00**	**17.235**
7000309: Kanalerneuerung Vorster Straße								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.555,48	-444	-444	-5.422,47	4.978,47	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-23.555,48**	**-444**	**-444**	**-5.422,47**	**4.978,47**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-23.555,48**	**-444**	**-444**	**-5.422,47**	**4.978,47**	**0**
7000328: Kanalerneuerung Wachtendonker Str.								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.185,94	-5.413	-5.413	0,00	-5.413,00	5.413
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.185,94**	**-5.413**	**-5.413**	**0,00**	**-5.413,00**	**5.413**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.185,94**	**-5.413**	**-5.413**	**0,00**	**-5.413,00**	**5.413**
7000340: Kanalerneuerung Peschweg/Mülhauser								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.801,30	-935.677	-15.677	-17.690,19	-917.986,81	1.105.053
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-15.801,30**	**-935.677**	**-15.677**	**-17.690,19**	**-917.986,81**	**1.105.053**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.801,30**	**-935.677**	**-15.677**	**-17.690,19**	**-917.986,81**	**1.105.053**
7000341: Kanalerneuerung Möhlenwall								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.155,73	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.155,73**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.155,73**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000362: Entwässerung Kempener Westen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-315.001,75	-159.005	-159.005	-134.304,35	-24.700,65	86.082
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-315.001,75**	**-159.005**	**-159.005**	**-134.304,35**	**-24.700,65**	**86.082**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-315.001,75**	**-159.005**	**-159.005**	**-134.304,35**	**-24.700,65**	**86.082**
7000364: Erschließung Gew.gebiet Hülser Str.								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	45.055,40	21.500	0	18.920,00	2.580,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**45.055,40**	**21.500**	**0**	**18.920,00**	**2.580,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**45.055,40**	**21.500**	**0**	**18.920,00**	**2.580,00**	**0**
7000382: Notstromversorgung Pumpwerke								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.558,74	-205.836	-205.836	-156.180,71	-49.655,29	63.834
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-49.558,74**	**-205.836**	**-205.836**	**-156.180,71**	**-49.655,29**	**63.834**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-49.558,74**	**-205.836**	**-205.836**	**-156.180,71**	**-49.655,29**	**63.834**
7000383: Entlastungskanal Fliethgraben								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.330	-1.330	0,00	-1.330,00	1.330
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.330**	**-1.330**	**0,00**	**-1.330,00**	**1.330**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.330**	**-1.330**	**0,00**	**-1.330,00**	**1.330**
7000384: Kanalerneuerung v. Broichhausen Allee								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.927,32	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-42.927,32**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-42.927,32**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000386: Kanalerneuerung Hagelkreuz								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.489,52	-883.685	-8.685	0,00	-883.685,00	8.685
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-12.489,52**	**-883.685**	**-8.685**	**0,00**	**-883.685,00**	**8.685**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.489,52**	**-883.685**	**-8.685**	**0,00**	**-883.685,00**	**8.685**
7000398: Kanalsan. Hauptsammler Fliethgraben								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.358.839,81	-337.776	-322.776	-336.293,88	-1.482,12	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.358.839,81**	**-337.776**	**-322.776**	**-336.293,88**	**-1.482,12**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.358.839,81**	**-337.776**	**-322.776**	**-336.293,88**	**-1.482,12**	**0**
7000401: Erneuerung DRL PW Vluyner Straße								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.574,33	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-18.574,33**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-18.574,33**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7000403: Erweiterung Betriebsstelle Schauteshütte								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.500,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**67.500,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-268.597,23	-1.112.603	-522.603	-423.875,86	-688.727,14	629.198
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-268.597,23**	**-1.112.603**	**-522.603**	**-423.875,86**	**-688.727,14**	**629.198**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-201.097,23**	**-1.112.603**	**-522.603**	**-423.875,86**	**-688.727,14**	**629.198**
7000424: Kanalbau nördl. Orbroicher Straße								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.210,00	0	0	100.152,85	-100.152,85	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**15.210,00**	**0**	**0**	**100.152,85**	**-100.152,85**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.787,90	-299.419	-249.419	-204.840,67	-94.578,33	79.962
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-84.787,90**	**-299.419**	**-249.419**	**-204.840,67**	**-94.578,33**	**79.962**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-69.577,90**	**-299.419**	**-249.419**	**-104.687,82**	**-194.731,18**	**79.962**

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000426: Kanalbau Schmeddersweg								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-384.405,65	-210.894	-210.894	-96.126,34	-114.767,66	145.775
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-384.405,65**	**-210.894**	**-210.894**	**-96.126,34**	**-114.767,66**	**145.775**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-384.405,65**	**-210.894**	**-210.894**	**-96.126,34**	**-114.767,66**	**145.775**
7000432: Kanalbau Baugebiet Kempener Westen								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	106.097,70	-106.097,70	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**106.097,70**	**-106.097,70**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**106.097,70**	**-106.097,70**	**0**
7000444: Kanalbau Gew.geb. Vluyner Straße								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	165.000	0	0,00	165.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**165.000**	**0**	**0,00**	**165.000,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.595,32	-581.104	-1.104	0,00	-581.104,00	87.761
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.595,32**	**-581.104**	**-1.104**	**0,00**	**-581.104,00**	**87.761**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.595,32**	**-416.104**	**-1.104**	**0,00**	**-416.104,00**	**87.761**
7000454: Kanalerneuerung Kleinbahnstraße								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.565,14	-1.224.801	-24.801	-21.138,42	-1.203.662,58	221.497
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-31.565,14**	**-1.224.801**	**-24.801**	**-21.138,42**	**-1.203.662,58**	**221.497**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-31.565,14**	**-1.224.801**	**-24.801**	**-21.138,42**	**-1.203.662,58**	**221.497**
7000456: Ausstatt Pumpwerke m Photovoltaikanlagen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.202,05	-50.000	0	0,00	-50.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.202,05**	**-50.000**	**0**	**0,00**	**-50.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.202,05**	**-50.000**	**0**	**0,00**	**-50.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000534: Kanalerneuerung, u.a. Clemens-August Str								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-475.000	0	0,00	-475.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-475.000**	**0**	**0,00**	**-475.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-475.000**	**0**	**0,00**	**-475.000,00**	**0**
7000535: Erneuerung RRB Weiher								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	-1.257,24	-58.742,76	2.243
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-60.000**	**0**	**-1.257,24**	**-58.742,76**	**2.243**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-60.000**	**0**	**-1.257,24**	**-58.742,76**	**2.243**
7000536: Erneuerung RRB Nord-Am Selder								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0,00	-50.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0,00**	**-50.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0,00**	**-50.000,00**	**0**
7000537: Kanalerneuerung Kirchplatz, Kirchstr etc								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0,00	-50.000,00	3.843
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0,00**	**-50.000,00**	**3.843**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0,00**	**-50.000,00**	**3.843**
7000538: Kanalerneuerung Parkstraße								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-375.000	0	0,00	-375.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-375.000**	**0**	**0,00**	**-375.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-375.000**	**0**	**0,00**	**-375.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000539: Kanalerneuerung Pinsweg-Leppersweg								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-95.000	0	0,00	-95.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-95.000**	**0**	**0,00**	**-95.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-95.000**	**0**	**0,00**	**-95.000,00**	**0**

unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.446,09	-16.348	-11.348	-22.932,56	6.584,56	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.446,09**	**-16.348**	**-11.348**	**-22.932,56**	**6.584,56**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.446,09**	**-16.348**	**-11.348**	**-22.932,56**	**6.584,56**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110202 Abwasserentsorg. (Kleinkläranlagen)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.872,05	60.000	0	57.835,57	-2.164,43	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	241,31	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**41.113,36**	**61.000**	**0**	**57.835,57**	**-3.164,43**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-17.036,80	-19.362	0	-21.914,80	-2.552,80	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.825,47	0	0	-4.177,29	-4.177,29	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.856,30	-25.171	0	-20.074,55	5.096,45	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-35.718,57**	**-44.533**	**0**	**-46.166,64**	**-1.633,64**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**5.394,79**	**16.467**	**0**	**11.668,93**	**-4.798,07**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**5.394,79**	**16.467**	**0**	**11.668,93**	**-4.798,07**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**5.394,79**	**16.467**	**0**	**11.668,93**	**-4.798,07**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.830,00	-7.231	0	-7.001,00	230,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-435,21**	**9.236**	**0**	**4.667,93**	**-4.568,07**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-435,21**	**9.236**	**0**	**4.667,93**	**-4.568,07**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110202 Abwasserentsorg. (Kleinkläranlagen)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.553,41	61.000	0	52.628,63	-8.371,37	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.144,45	-44.362	0	-45.530,51	-1.168,51	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.408,96	16.638	0	7.098,12	-9.539,88	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110203 öffentl. Bedürfnisanstalt

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	612,05	300	0	0,00	-300,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**612,05**	**300**	**0**	**0,00**	**-300,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.972,57	-9.980	0	-3.606,76	6.373,24	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-4.896,10	-4.896,10	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.972,57**	**-9.980**	**0**	**-8.502,86**	**1.477,14**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.360,52**	**-9.680**	**0**	**-8.502,86**	**1.177,14**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.360,52**	**-9.680**	**0**	**-8.502,86**	**1.177,14**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.360,52**	**-9.680**	**0**	**-8.502,86**	**1.177,14**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.327,50	-1.755	0	-1.181,24	573,76	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-3.688,02**	**-11.435**	**0**	**-9.684,10**	**1.750,90**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-3.688,02**	**-11.435**	**0**	**-9.684,10**	**1.750,90**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110203 Öffentliche Bedürfnisanstalt

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612,05	300	0	0,00	-300,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.250,48	-9.980	0	-2.979,66	7.000,34	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.638,43	-9.680	0	-2.979,66	6.700,34	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Verkehrsflächen und Verkehrssicherung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	544.970,22	527.558	0	549.150,10	21.592,06	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.856.162,40	1.982.470	0	1.765.639,77	-216.830,30	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.816,12	52.000	0	50.628,05	-1.371,95	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	391.565,83	382.764	0	506.455,60	123.692,03	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	108.114,74	35.000	0	134.847,21	99.847,21	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.924.629,31**	**2.979.792**	**0**	**3.006.720,73**	**26.929,05**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-620.443,09	-671.725	0	-761.487,94	-89.762,94	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-21.142,92	-20.684	0	-22.791,35	-2.107,35	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.682.014,75	-1.993.372	0	-1.735.836,79	257.535,25	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.235.972,83	-4.157.890	0	-4.235.634,74	-77.744,78	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.622,80	-6.100	0	-80.680,81	-74.580,81	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.675.196,39**	**-6.849.771**	**0**	**-6.836.431,63**	**13.339,37**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.750.567,08**	**-3.869.979**	**0**	**-3.829.710,90**	**40.268,42**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.750.567,08**	**-3.869.979**	**0**	**-3.829.710,90**	**40.268,42**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.750.567,08**	**-3.869.979**	**0**	**-3.829.710,90**	**40.268,42**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	117.176,72	44.000	0	143.904,77	99.904,77	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.132.744,74	-1.287.703	0	-1.395.536,96	-107.833,96	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-4.766.135,10**	**-5.113.682**	**0**	**-5.081.343,09**	**32.339,23**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-4.766.135,10**	**-5.113.682**	**0**	**-5.081.343,09**	**32.339,23**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Es wurden Gebühreneinnahmen für die Sondernutzung der Straßen auf das Ordnungsamt verlagert.
Zudem sind Einzahlung aus dem Einwegkunststofffond nicht in 2024 gezahlt worden wie geplant, sondern werden voraussichtlich erst in 2025 ausbezahlt.

Nr. 7: Sonstige ordentliche Erträge

Die Instandhaltungsrückstellung für die Sanierung des Stendener Wegs konnte komplett aufgelöst werden, da die Straße nun investiv umgesetzt wird.

Nr. 8: Aktivierte Eigenleistungen

Die Ingenieurleistungen der städtischen Mitarbeiter für die Durchführung der Straßenbaumaßnahmen werden als aktivierte Eigenleistungen den Herstellungskosten der Straßen zugerechnet. Mit der ertragswirksamen Berücksichtigung von aktivierten Eigenleistungen wird ein Ausgleich für die entstandenen Personalkosten in der Ergebnisrechnung vorgenommen.

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in höheren Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten im Bereich der Verkehrsflächen begründet sowie den höheren Ausgaben für die Bezüge von Beamten.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Minderaufwendungen sind insbesondere auf geringere Gewässerunterhaltungsgebühren, auf geringere Kosten für Energie, Wasser und Abwasser, für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung sowie für die Unterhaltung der Anlagen zurückzuführen.

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 14: Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen war höher als geplant.

Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für die Sanierung des Außenrings und des Radwegs St. Töniser Str. wurden in 2024 Rückstellungen gebildet, da die Projekte aus personellen Engpässen verschoben wurden.

Nr. 27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Die Erträge aus Kostenerstattungen für investive Maßnahmen, die im Rahmen von aktivierten Eigenleistungen gebucht werden, sind höher ausgefallen als geplant.

Nr. 29: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Mehraufwendungen resultieren aus höheren Erstattungen für den Personal- und Geräteeinsatz des Baubetriebshofes im Bereich Verkehrsflächen und –sicherung sowie den höheren Erstattungen für investive Maßnahmen.

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Verkehrsflächen und Verkehrssicherung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.440,88**	**280.000**	**0**	**37.377,60**	**-242.622,40**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.372.694,08**	**-2.677.509**	**0**	**-2.495.694,49**	**181.814,51**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.326.253,20**	**-2.397.509**	**0**	**-2.458.316,89**	**-60.807,89**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	444.169,52	1.094.250	0	407.300,00	-686.950,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.316.099,10	1.393.500	0	1.612.858,91	219.358,91	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.760.268,62**	**2.487.750**	**0**	**2.020.158,91**	**-467.591,09**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.205.647,71	-11.848.691	-2.984.691	-2.984.594,15	8.864.096,85	5.166.499
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.626,09	-240.500	-34.000	-45.066,65	195.433,35	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.264.273,80**	**-12.089.191**	**-3.018.691**	**-3.029.660,80**	**9.059.530,20**	**5.166.499**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-504.005,18**	**-9.601.441**	**-3.018.691**	**-1.009.501,89**	**8.591.939,11**	**5.166.499**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 18: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Der Straßenbau St. Huberter Westen wurde ins Haushaltsjahr 2025 verschoben. Entsprechend sind keine Beiträge hierzu in 2024 gezahlt worden.

Nr. 21: Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

Die Erhebung der Erschließungs- und Straßenbaubeiträge ist von der Erschließung und Vermarktung neuer Baugrundstücke abhängig.

Nr. 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Nicht alle Straßenbaumaßnahmen konnten planmäßig abgewickelt werden. Die Minderausgaben sind im Einzelnen der Investitionsübersicht zu den Produkten im Produktbereich 12 zu entnehmen.

Nr. 26: Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die investiven Mittel für das Inventar der Straßen und sonst. bewegliches Anlagevermögen konnte aufgrund der Haushaltssperre nicht in voller Höhe verausgabt werden.

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Verkehrsflächen und Verkehrssicherung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000037: Planung Gemeindestraßen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.150,28	-283.174	-213.174	-72.063,53	-211.110,47	166.153
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-72.150,28**	**-283.174**	**-213.174**	**-72.063,53**	**-211.110,47**	**166.153**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-72.150,28**	**-283.174**	**-213.174**	**-72.063,53**	**-211.110,47**	**166.153**
7000046: Straßenbau St. Huberter Westen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-182.346,79	-1.330.000	0	-287.396,65	-1.042.603,35	998.756
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-182.346,79**	**-1.330.000**	**0**	**-287.396,65**	**-1.042.603,35**	**998.756**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-182.346,79**	**-1.330.000**	**0**	**-287.396,65**	**-1.042.603,35**	**998.756**
7000060: Erneuerung Oberflächenschutzschichten								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.850,98	-300.000	0	0,00	-300.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-33.850,98**	**-300.000**	**0**	**0,00**	**-300.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-33.850,98**	**-300.000**	**0**	**0,00**	**-300.000,00**	**0**
7000065: Straßenbeleuchtung, Neu- und Ausbau								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	50.000	0	0,00	50.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0,00**	**50.000,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.959,86	-291.770	-191.770	-199.233,75	-92.536,25	60.555
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-99.959,86**	**-291.770**	**-191.770**	**-199.233,75**	**-92.536,25**	**60.555**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-99.959,86**	**-241.770**	**-191.770**	**-199.233,75**	**-42.536,25**	**60.555**

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000213: Erschließung B-Plan 145 "Kreuzkapelle"								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.633,55	-6.096	-6.096	0,00	-6.096,00	6.096
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.633,55**	**-6.096**	**-6.096**	**0,00**	**-6.096,00**	**6.096**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.633,55**	**-6.096**	**-6.096**	**0,00**	**-6.096,00**	**6.096**
7000237: Straßenerneuerung Blatendoop u.a.								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	709.139,62	220.000	0	0,00	220.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**709.139,62**	**220.000**	**0**	**0,00**	**220.000,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.113,78	-640.000	0	0,00	-640.000,00	823.695
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-19.113,78**	**-640.000**	**0**	**0,00**	**-640.000,00**	**823.695**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**690.025,84**	**-420.000**	**0**	**0,00**	**-420.000,00**	**823.695**
7000238: Straßenerneuerung Saarstr. u.a.								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	690.000	0	0,00	690.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**690.000**	**0**	**0,00**	**690.000,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-434.906,47	-806.561	-306.561	-584.788,78	-221.772,22	22.117
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-434.906,47**	**-806.561**	**-306.561**	**-584.788,78**	**-221.772,22**	**22.117**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-434.906,47**	**-116.561**	**-306.561**	**-584.788,78**	**468.227,78**	**22.117**
7000239: Straßenerneuerung Grüner Weg u.a.								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	414.249,87	0	0	-28.241,65	28.241,65	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**414.249,87**	**0**	**0**	**-28.241,65**	**28.241,65**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.571,49	-554.085	-524.085	-210.095,62	-343.989,38	318.148
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-53.571,49**	**-554.085**	**-524.085**	**-210.095,62**	**-343.989,38**	**318.148**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**360.678,38**	**-554.085**	**-524.085**	**-238.337,27**	**-315.747,73**	**318.148**
7000259: Erschl. Straßen Gewerbeg. Krefelder Weg								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-276.005,32	-6.903	-6.903	-2.832,83	-4.070,17	4.070
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-276.005,32**	**-6.903**	**-6.903**	**-2.832,83**	**-4.070,17**	**4.070**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-276.005,32**	**-6.903**	**-6.903**	**-2.832,83**	**-4.070,17**	**4.070**

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000261: Ausbau Bahnstraße								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-885,13	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-885,13**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-885,13**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7000263: Erschl. Straßen B-Plan 160 A.d. Zanger								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.805,01	0	0	53.392,11	-53.392,11	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**11.805,01**	**0**	**0**	**53.392,11**	**-53.392,11**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.768,27	-650.000	0	-348.037,08	-301.962,92	309.016
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-31.768,27**	**-650.000**	**0**	**-348.037,08**	**-301.962,92**	**309.016**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-19.963,26**	**-650.000**	**0**	**-294.644,97**	**-355.355,03**	**309.016**
7000330: Straßenerneuerung Peschweg/Mülhauser Str								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.804,76	-656.915	-6.915	-6.914,86	-650.000,14	845.327
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.804,76**	**-656.915**	**-6.915**	**-6.914,86**	**-650.000,14**	**845.327**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.804,76**	**-656.915**	**-6.915**	**-6.914,86**	**-650.000,14**	**845.327**
7000334: Erneuerung von Brücken								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0,00	-25.000,00	74.987
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0,00**	**-25.000,00**	**74.987**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0,00**	**-25.000,00**	**74.987**
7000339: Erschließung B-Plan 155 Haus Padenberg 2								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.955,27	-420.000	0	0,00	-420.000,00	241.150
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.955,27**	**-420.000**	**0**	**0,00**	**-420.000,00**	**241.150**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.955,27**	**-420.000**	**0**	**0,00**	**-420.000,00**	**241.150**

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000365: Erschließung Kempener Westen								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	1.056.750,00	-1.056.750,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**1.056.750,00**	**-1.056.750,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.906,48	-13.633	-13.633	0,00	-13.633,00	118.046
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.906,48**	**-13.633**	**-13.633**	**0,00**	**-13.633,00**	**118.046**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.906,48**	**-13.633**	**-13.633**	**1.056.750,00**	**-1.070.383,00**	**118.046**
7000366: Erschließung Gew.gebiet Hülser Str.								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	112.114,60	53.500	0	47.080,00	6.420,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**112.114,60**	**53.500**	**0**	**47.080,00**	**6.420,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.927,69	0	0	-12.908,22	12.908,22	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-11.927,69**	**0**	**0**	**-12.908,22**	**12.908,22**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**100.186,91**	**53.500**	**0**	**34.171,78**	**19.328,22**	**0**
7000371: Barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	136.700,00	700.000	0	407.300,00	292.700,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**136.700,00**	**700.000**	**0**	**407.300,00**	**292.700,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-448.838,86	-1.421.534	-571.534	-205.096,93	-1.216.437,07	527.529
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-448.838,86**	**-1.421.534**	**-571.534**	**-205.096,93**	**-1.216.437,07**	**527.529**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-312.138,86**	**-721.534**	**-571.534**	**202.203,07**	**-923.737,07**	**527.529**
7000376: Straßenbau St. Peter Allee								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	45.081
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**45.081**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**45.081**
7000404: Straßenausbau Auf dem Zanger								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-180.280	-170.280	-5.160,55	-175.119,45	173.408
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-180.280**	**-170.280**	**-5.160,55**	**-175.119,45**	**173.408**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-180.280**	**-170.280**	**-5.160,55**	**-175.119,45**	**173.408**

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000405: Einmündung Wachtendonker/Kerkener Straße								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.159,77	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.159,77**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.159,77**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7000428: Straßenbau nördl. Orbroicher Straße								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	68.790,00	0	0	483.878,45	-483.878,45	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**68.790,00**	**0**	**0**	**483.878,45**	**-483.878,45**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.364,11	-273.973	-273.973	-155.866,06	-118.106,94	108.743
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-103.364,11**	**-273.973**	**-273.973**	**-155.866,06**	**-118.106,94**	**108.743**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-34.574,11**	**-273.973**	**-273.973**	**328.012,39**	**-601.985,39**	**108.743**
7000429: Deckensanierung von Broichhausen Allee								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-37.051	-37.051	0,00	-37.051,00	37.051
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-37.051**	**-37.051**	**0,00**	**-37.051,00**	**37.051**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-37.051**	**-37.051**	**0,00**	**-37.051,00**	**37.051**
7000431: Inventar Straßen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	86.750	0	0,00	86.750,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**86.750**	**0**	**0,00**	**86.750,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-173.500	0	-8.263,56	-165.236,44	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-173.500**	**0**	**-8.263,56**	**-165.236,44**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-86.750**	**0**	**-8.263,56**	**-78.486,44**	**0**
7000448: Erschließung Gew.gebiet Vluyner Straße								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	320.000	0	0,00	320.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**320.000**	**0**	**0,00**	**320.000,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-566.976	-16.976	-11.465,62	-555.510,38	33.654
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-566.976**	**-16.976**	**-11.465,62**	**-555.510,38**	**33.654**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-246.976**	**-16.976**	**-11.465,62**	**-235.510,38**	**33.654**

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000453: Straßenerneuerung Kleinbahnstraße								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.802,55	-485.865	-35.865	-19.671,21	-466.193,79	52.453
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-17.802,55**	**-485.865**	**-35.865**	**-19.671,21**	**-466.193,79**	**52.453**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-17.802,55**	**-485.865**	**-35.865**	**-19.671,21**	**-466.193,79**	**52.453**
7000455: Busbahnhof Umgestaltung								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.585,00	-129.988	-29.988	-44.864,85	-85.123,15	69.282
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-25.585,00**	**-129.988**	**-29.988**	**-44.864,85**	**-85.123,15**	**69.282**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-25.585,00**	**-129.988**	**-29.988**	**-44.864,85**	**-85.123,15**	**69.282**
7000477: Klimaresilienz öffentl.Verkehrsflächen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	282.499,52	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**282.499,52**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-289.061,14	-433	-433	-41.047,67	40.614,67	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-289.061,14**	**-433**	**-433**	**-41.047,67**	**40.614,67**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.561,62**	**-433**	**-433**	**-41.047,67**	**40.614,67**	**0**
7000487: Verbreiterung Geh-/Radweg St.Huberter St								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	140.000	0	0,00	140.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**140.000**	**0**	**0,00**	**140.000,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.971,66	-190.000	0	-21.246,11	-168.753,89	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.971,66**	**-190.000**	**0**	**-21.246,11**	**-168.753,89**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.971,66**	**-50.000**	**0**	**-21.246,11**	**-28.753,89**	**0**
7000490: Neubau öffentlicher Toilettenanlagen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-458.833	-208.833	-288.723,20	-170.109,80	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-458.833**	**-208.833**	**-288.723,20**	**-170.109,80**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-458.833**	**-208.833**	**-288.723,20**	**-170.109,80**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000540: Verbesser. Fahrradstrecke Schauteshütte								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-600.000	0	-20.100,07	-579.899,93	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-600.000**	**0**	**-20.100,07**	**-579.899,93**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-600.000**	**0**	**-20.100,07**	**-579.899,93**	**0**
7000541: Straßenerneuerung Pinsweg-Leppersweg								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0	0,00	-80.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-80.000**	**0**	**0,00**	**-80.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-80.000**	**0**	**0,00**	**-80.000,00**	**0**
7000542: Straßenerneuerung Fliethgraben u Parkstr								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-5.831,00	5.831,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-5.831,00**	**5.831,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-5.831,00**	**5.831,00**	**0**
7000543: Baumbeetsanierung Beyertzhof u.a.								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-220.000	0	0,00	-220.000,00	83.013
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-220.000**	**0**	**0,00**	**-220.000,00**	**83.013**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-220.000**	**0**	**0,00**	**-220.000,00**	**83.013**
7000544: Straßenerneuerung, u.a. Clemens-August								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-565.000	0	-5.890,13	-559.109,87	9.603
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-565.000**	**0**	**-5.890,13**	**-559.109,87**	**9.603**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-565.000**	**0**	**-5.890,13**	**-559.109,87**	**9.603**

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000546: Verbreiterung Geh-/Radweg Vorster Str.								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000	0	0,00	160.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**160.000**	**0**	**0,00**	**160.000,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	-17.353,99	-182.646,01	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-200.000**	**0**	**-17.353,99**	**-182.646,01**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-40.000**	**0**	**-17.353,99**	**-22.646,01**	**0**
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.970,00	7.500	0	0,00	7.500,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	60.000	0	0,00	60.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**24.970,00**	**67.500**	**0**	**0,00**	**67.500,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.078,50	-454.621	-370.621	-418.005,44	-36.615,56	38.566
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.626,09	-67.000	-34.000	-36.803,09	-30.196,91	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-120.704,59**	**-521.621**	**-404.621**	**-454.808,53**	**-66.812,47**	**38.566**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-95.734,59**	**-454.121**	**-404.621**	**-454.808,53**	**687,53**	**38.566**

Haushaltsrechnung
2024

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120102 Reinigung d. Straßen, Winterdienst u.a.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.184,63	319.252	0	319.028,77	-223,23	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	516,36	500	0	0,00	-500,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**315.700,99**	**319.752**	**0**	**319.028,77**	**-723,23**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-24.664,61	-21.331	0	-30.315,94	-8.984,94	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7.650,42	0	0	-7.327,06	-7.327,06	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.044,26	-230.632	0	-226.026,91	4.605,13	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.029,00	0	0	-27.648,00	-27.648,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-289.388,29**	**-251.963**	**0**	**-291.317,91**	**-39.354,87**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**26.312,70**	**67.789**	**0**	**27.710,86**	**-40.078,10**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**26.312,70**	**67.789**	**0**	**27.710,86**	**-40.078,10**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**26.312,70**	**67.789**	**0**	**27.710,86**	**-40.078,10**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	60.624,00	68.551	0	64.919,00	-3.632,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-165.952,57	-291.643	0	-179.794,84	111.848,16	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-79.015,87**	**-155.303**	**0**	**-87.164,98**	**68.138,06**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-79.015,87**	**-155.303**	**0**	**-87.164,98**	**68.138,06**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 29: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Minderaufwendungen resultieren aus einer niedrigeren Erstattungen für den Personal- und Geräteeinsatz des Baubetriebshofes im Bereich Reinigung der Straßen, Winterdienst u.a.

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120102 Reinigung d. Straßen, Winterdienst u.a.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.281,43	290.500	0	289.554,61	-945,39	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.641,56	-251.331	0	-261.133,76	-9.802,76	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.639,87	39.169	0	28.420,85	-10.748,15	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120103 Unterhaltung d. öffentliche Parkplätze

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.332,32	54.332	0	54.332,32	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.843,50	58.844	0	58.843,50	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**113.175,82**	**113.176**	**0**	**113.175,82**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-12.892,82	-13.164	0	-13.527,93	-363,93	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.155,08	-15.256	0	-3.052,49	12.203,47	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-134.824,89	-134.825	0	-134.854,61	-29,75	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-160.872,79**	**-163.245**	**0**	**-151.435,03**	**11.809,79**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-47.696,97**	**-50.069**	**0**	**-38.259,21**	**11.809,79**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-47.696,97**	**-50.069**	**0**	**-38.259,21**	**11.809,79**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-47.696,97**	**-50.069**	**0**	**-38.259,21**	**11.809,79**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-125.900,57	-129.555	0	-115.697,12	13.857,88	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-173.597,54**	**-179.624**	**0**	**-153.956,33**	**25.667,67**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-173.597,54**	**-179.624**	**0**	**-153.956,33**	**25.667,67**	**0**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120103 Unterhaltung d. öffentlichen Parkplätze

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.158,45	-28.164	0	-16.268,77	11.895,23	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.158,45	-28.164	0	-16.268,77	11.895,23	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120104 Städtische Fahrrad- und Autoparkhäuser

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.524,08	262.450	0	267.457,28	5.007,28	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	259,44	0	0	4.673,00	4.673,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	1.383,27	0	0	2.102,02	2.102,02	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**270.166,79**	**262.450**	**0**	**274.232,30**	**11.782,30**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-31.266,90	-31.954	0	-33.539,96	-1.585,96	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.519,38	-119.598	0	-114.311,31	5.286,65	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.020,86	-10.495	0	-11.605,02	-1.110,46	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-100,00	-100,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-138.807,14**	**-162.047**	**0**	**-159.556,29**	**2.490,23**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**131.359,65**	**100.403**	**0**	**114.676,01**	**14.272,53**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**131.359,65**	**100.403**	**0**	**114.676,01**	**14.272,53**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**131.359,65**	**100.403**	**0**	**114.676,01**	**14.272,53**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.383,27	0	0	2.102,02	2.102,02	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-88.517,28	-104.685	0	-83.038,19	21.646,81	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**44.225,64**	**-4.282**	**0**	**33.739,84**	**38.021,36**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**44.225,64**	**-4.282**	**0**	**33.739,84**	**38.021,36**	**0**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120104 Fahrrad- und Autoparkhäuser

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**268.644,52**	**262.450**	**0**	**271.453,25**	**9.003,25**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-130.844,24**	**-150.954**	**0**	**-137.894,84**	**13.059,16**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**137.800,28**	**111.496**	**0**	**133.558,41**	**22.062,41**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	0	0,00	-200.000,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**200.000**	**0**	**0,00**	**-200.000,00**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.311,79	-1.022.537	-306.537	-234.712,50	787.824,50	244.270
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-45.311,79**	**-1.022.537**	**-306.537**	**-234.712,50**	**787.824,50**	**244.270**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-45.311,79**	**-822.537**	**-306.537**	**-234.712,50**	**587.824,50**	**244.270**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die investiven Haushaltsmittel für den Umbau und die Erneuerung von Parkhäusern wurden nicht abgerufen.

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120104 Fahrrad- und Autoparkhäuser

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000201: Parkhäuser, Umbau u. Erneuerung								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.311,79	-756.537	-306.537	-234.712,50	-521.824,50	244.270
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-45.311,79**	**-756.537**	**-306.537**	**-234.712,50**	**-521.824,50**	**244.270**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-45.311,79**	**-756.537**	**-306.537**	**-234.712,50**	**-521.824,50**	**244.270**

7000562: Fahrradparkhaus Bahnhof								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	0	0,00	200.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**200.000**	**0**	**0,00**	**200.000,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-266.000	0	0,00	-266.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-266.000**	**0**	**0,00**	**-266.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-66.000**	**0**	**0,00**	**-66.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130101 Park- und Gartenanl. - Planung, Bau

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.072,47	25.847	0	24.673,10	-1.173,82	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.524,79	5.500	0	5.158,22	-341,78	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	1.500,00	1.500,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.470,65	13.471	0	13.470,70	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	17.352,96	37.500	0	10.043,94	-27.456,06	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**61.420,87**	**82.318**	**0**	**54.845,96**	**-27.471,66**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-208.958,51	-251.252	0	-151.625,57	99.626,43	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.566,41	-298.696	0	-250.007,91	48.688,05	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-70.313,98	-76.142	0	-76.385,79	-243,60	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.044,21	-12.375	0	-19.682,70	-7.307,70	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-450.883,11**	**-638.465**	**0**	**-497.701,97**	**140.763,18**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-389.462,24**	**-556.148**	**0**	**-442.856,01**	**113.291,52**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-389.462,24**	**-556.148**	**0**	**-442.856,01**	**113.291,52**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-389.462,24**	**-556.148**	**0**	**-442.856,01**	**113.291,52**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	16.304,91	37.500	0	14.533,23	-22.966,77	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-561.425,43	-798.000	0	-680.909,66	117.090,34	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-934.582,76**	**-1.316.648**	**0**	**-1.109.232,44**	**207.415,09**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-934.582,76**	**-1.316.648**	**0**	**-1.109.232,44**	**207.415,09**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in minderen Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten im Bereich der Park- und Gartenanlagen begründet.

Nr. 29: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Mittel für die Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen durch Fällungen und Nachpflanzungen wurden nicht in voller Höhe verausgabt. Für die Pflege der Park- und Grünanlagen wurde vermehrt der Baubetriebshof eingesetzt.

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130101 Park- und Gartenanl. - Planung, Bau -

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.691,79**	**10.500**	**0**	**6.675,97**	**-3.824,03**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-302.040,15**	**-559.127**	**0**	**-380.984,18**	**178.142,82**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-294.348,36**	**-548.627**	**0**	**-374.308,21**	**174.318,79**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.286,55	-659.935	-118.935	-66.246,94	593.688,06	44.158
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-74.286,55**	**-659.935**	**-118.935**	**-66.246,94**	**593.688,06**	**44.158**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-74.286,55**	**-659.935**	**-118.935**	**-66.246,94**	**593.688,06**	**44.158**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Herrichtung der Grün- und Ausgleichsflächen im Stadtteil St. Hubert/Auf dem Zanger (B-Plan 160) und dem Schmeddersweg (B-Plan 167) werden entsprechend des Baufortschrittes umgesetzt.

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130101 Park- und Gartenanl. - Planung, Bau -

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000224: Lärmschutzw. BPl 145, Kreuzkapelle 2.BA								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.585,81	-5.393	-5.393	0,00	-5.393,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.585,81**	**-5.393**	**-5.393**	**0,00**	**-5.393,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.585,81**	**-5.393**	**-5.393**	**0,00**	**-5.393,00**	**0**
7000298: Lärmschutzwall Südl. Kreuzkapelle 3. BA								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-738,37	-3.701	-3.701	0,00	-3.701,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-738,37**	**-3.701**	**-3.701**	**0,00**	**-3.701,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-738,37**	**-3.701**	**-3.701**	**0,00**	**-3.701,00**	**0**
7000313: Grün-,Ausgl.fl. BPlan 160,Auf dem Zanger								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.977,56	-423.362	-68.362	-39.879,28	-383.482,72	29.158
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-16.977,56**	**-423.362**	**-68.362**	**-39.879,28**	**-383.482,72**	**29.158**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.977,56**	**-423.362**	**-68.362**	**-39.879,28**	**-383.482,72**	**29.158**
7000462: Grünfl. m Spielangebot,Ausglfl. B-Pl 164								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0,00	-25.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0,00**	**-25.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0,00**	**-25.000,00**	**0**
7000485: Ausgleichsfl. B-Pl 167, Südl.Schmeddersw								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.385	-15.385	-3.866,91	-116.518,09	15.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-120.385**	**-15.385**	**-3.866,91**	**-116.518,09**	**15.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-120.385**	**-15.385**	**-3.866,91**	**-116.518,09**	**15.000**

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.984,81	-82.094	-26.094	-22.500,75	-59.593,25	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-54.984,81**	**-82.094**	**-26.094**	**-22.500,75**	**-59.593,25**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-54.984,81**	**-82.094**	**-26.094**	**-22.500,75**	**-59.593,25**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130102 Feld- und Wirtschaftswege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.160,14	9.160	0	9.160,12	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.515,68	1.516	0	1.515,68	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	663,77	10.000	0	14.158,53	4.158,53	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.339,59**	**20.676**	**0**	**24.834,33**	**4.158,53**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-31.100,45	-38.131	0	-32.670,78	5.460,22	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.639,69	-70.769	0	-49.780,89	20.988,07	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-32.867,01	-32.560	0	-32.866,97	-306,77	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-35.000,00	-35.000,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-136.607,15**	**-141.460**	**0**	**-150.318,64**	**-8.858,48**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-125.267,56**	**-120.784**	**0**	**-125.484,31**	**-4.699,95**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-125.267,56**	**-120.784**	**0**	**-125.484,31**	**-4.699,95**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-125.267,56**	**-120.784**	**0**	**-125.484,31**	**-4.699,95**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	663,77	10.000	0	14.158,53	4.158,53	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-32.418,27	-70.840	0	-58.728,28	12.111,72	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-157.022,06**	**-181.624**	**0**	**-170.054,06**	**11.570,30**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-157.022,06**	**-181.624**	**0**	**-170.054,06**	**11.570,30**	**0**

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130102 Feld- und Wirtschaftswege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-95.346,79**	**-108.131**	**0**	**-90.096,43**	**18.034,57**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-95.346,79**	**-108.131**	**0**	**-90.096,43**	**18.034,57**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-224.389,26	-272.093	-52.093	-184.767,42	87.325,58	124.195
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-224.389,26**	**-272.093**	**-52.093**	**-184.767,42**	**87.325,58**	**124.195**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-224.389,26**	**-272.093**	**-52.093**	**-184.767,42**	**87.325,58**	**124.195**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Aufgrund der Haushaltssperre konnten nicht alle Maßnahmen wie geplant durchgeführt werden.

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130102 Feld- und Wirtschaftswege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000121: Sanierung von Wirtschaftswegen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-224.389,26	-272.093	-52.093	-184.767,42	-87.325,58	124.195
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-224.389,26**	**-272.093**	**-52.093**	**-184.767,42**	**-87.325,58**	**124.195**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-224.389,26**	**-272.093**	**-52.093**	**-184.767,42**	**-87.325,58**	**124.195**

Haushaltsrechnung
2024

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130103 Wald- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	5.949,91	3.949,91	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.000**	**0**	**5.949,91**	**3.949,91**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-26.558,24	-30.012	0	-27.148,18	2.863,82	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.112,36	-10.496	0	-5.661,67	4.834,29	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-31.670,60**	**-40.508**	**0**	**-32.809,85**	**7.698,11**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-31.670,60**	**-38.508**	**0**	**-26.859,94**	**11.648,02**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-31.670,60**	**-38.508**	**0**	**-26.859,94**	**11.648,02**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-31.670,60**	**-38.508**	**0**	**-26.859,94**	**11.648,02**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-13.211,90	-17.550	0	-14.295,07	3.254,93	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-44.882,50**	**-56.058**	**0**	**-41.155,01**	**14.902,95**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-44.882,50**	**-56.058**	**0**	**-41.155,01**	**14.902,95**	**0**

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130103 Wald- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	0	5.482,88	3.482,88	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.270,33	-40.012	0	-35.069,94	4.942,06	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.270,33	-38.012	0	-29.587,06	8.424,94	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen
130201 Gewässerausbau, Unterhalt. u. Regulier.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	733.573,24	750.000	0	804.686,77	54.686,77	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	932,69	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**734.505,93**	**750.000**	**0**	**804.686,77**	**54.686,77**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-33.912,12	-42.123	0	-33.219,21	8.903,79	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-12.894,30	-12.916	0	-13.180,41	-264,41	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.045,22	-6.271	0	-152,59	6.118,41	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-99.846,76	-300.000	0	-331.573,33	-31.573,33	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.809,00	0	0	-46.793,00	-46.793,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-282.507,40**	**-361.310**	**0**	**-424.918,54**	**-63.608,54**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**451.998,53**	**388.690**	**0**	**379.768,23**	**-8.921,77**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**451.998,53**	**388.690**	**0**	**379.768,23**	**-8.921,77**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**451.998,53**	**388.690**	**0**	**379.768,23**	**-8.921,77**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	8.151,00	7.457	0	11.161,00	3.704,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-240.472,00	-220.965	0	-235.642,23	-14.677,23	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**219.677,53**	**175.182**	**0**	**155.287,00**	**-19.895,00**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**219.677,53**	**175.182**	**0**	**155.287,00**	**-19.895,00**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

In Folge der neuen Gebührenkalkulation haben sich die Gebühren für die Gewässerunterhaltung erhöht.

Haushaltsrechnung
2024

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen
130201 Gewässerausbau, Unterhalt. u. Regulier.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	685.361,32	750.000	0	833.646,14	83.646,14	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.493,58	-361.139	0	-377.859,90	-16.720,90	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	518.867,74	388.861	0	455.786,24	66.925,24	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130301 Bestattungen und Friedhöfe

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	835.457,98	879.172	0	874.320,64	-4.851,36	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	580,01	530,01	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	296,03	300	0	0,00	-300,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	3.183,71	0	0	5.517,93	5.517,93	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**838.937,72**	**879.522**	**0**	**880.418,58**	**896,58**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-92.283,90	-54.129	0	-169.790,62	-115.661,62	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.453,81	-235.651	0	-179.668,57	55.982,47	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-45.916,13	-42.016	0	-51.061,83	-9.046,19	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.639,22	-2.400	0	-5.736,44	-3.336,44	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-309.293,06**	**-334.196**	**0**	**-406.257,46**	**-72.061,78**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**529.644,66**	**545.326**	**0**	**474.161,12**	**-71.165,20**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**529.644,66**	**545.326**	**0**	**474.161,12**	**-71.165,20**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**529.644,66**	**545.326**	**0**	**474.161,12**	**-71.165,20**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.183,71	0	0	1.028,64	1.028,64	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-467.328,23	-560.045	0	-561.466,73	-1.421,73	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**65.500,14**	**-14.719**	**0**	**-86.276,97**	**-71.558,29**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**65.500,14**	**-14.719**	**0**	**-86.276,97**	**-71.558,29**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in höheren Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten im Bereich Bestattungen und Friedhöfe begründet.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Minderaufwendungen sind insbesondere auf die geringeren Kosten für die Unterhaltung der Anlagen sowie geringere Bewirtschaftungskosten zurückzuführen.

Haushaltsrechnung
2024

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130301 Bestattungen und Friedhöfe

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**767.693,67**	**844.450**	**0**	**810.960,02**	**-33.489,98**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-239.316,56**	**-290.129**	**0**	**-353.979,71**	**-63.850,71**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**528.377,11**	**554.321**	**0**	**456.980,31**	**-97.340,69**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-934,81	-112.996	-87.996	-75.091,01	37.904,99	13.649
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.564,08	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.498,89**	**-117.996**	**-87.996**	**-75.091,01**	**42.904,99**	**13.649**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.498,89**	**-117.996**	**-87.996**	**-75.091,01**	**42.904,99**	**13.649**

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130301 Bestattungen und Friedhöfe

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-934,81	-112.996	-87.996	-75.091,01	-37.904,99	13.649
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.564,08	-5.000	0	0,00	-5.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.498,89**	**-117.996**	**-87.996**	**-75.091,01**	**-42.904,99**	**13.649**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.498,89**	**-117.996**	**-87.996**	**-75.091,01**	**-42.904,99**	**13.649**

Haushaltsrechnung
2024

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130302 Kriegsgräber, Ehrenanl., jüd. Friedhof

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.858,80	5.400	0	6.608,80	1.208,80	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.858,80**	**5.400**	**0**	**6.608,80**	**1.208,80**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-4.247,65	-1.978	0	-9.540,07	-7.562,07	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.579,52	-3.103	0	-4.028,61	-925,65	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.827,17**	**-5.081**	**0**	**-13.568,68**	**-8.487,72**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.031,63**	**319**	**0**	**-6.959,88**	**-7.278,92**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.031,63**	**319**	**0**	**-6.959,88**	**-7.278,92**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**1.031,63**	**319**	**0**	**-6.959,88**	**-7.278,92**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-15.626,18	-23.400	0	-14.227,80	9.172,20	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-14.594,55**	**-23.081**	**0**	**-21.187,68**	**1.893,28**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-14.594,55**	**-23.081**	**0**	**-21.187,68**	**1.893,28**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130302 Kriegsgräber, Ehrenanlagen, jüd.Friedhof

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.858,80	5.400	0	6.608,80	1.208,80	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.710,53	-4.978	0	-12.693,56	-7.715,56	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.148,27	422	0	-6.084,76	-6.506,76	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutzmaßnahmen
140101 Umweltreferent u. Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.115,19	265.000	0	165.811,40	-99.188,60	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**89.115,19**	**265.000**	**0**	**165.811,40**	**-99.188,60**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-266.678,18	-225.719	0	-308.953,43	-83.234,43	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.709,82	-424.209	0	-215.021,21	209.187,83	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.556,49	-4.840	0	-1.608,98	3.231,02	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-499.944,49**	**-654.768**	**0**	**-525.583,62**	**129.184,42**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-410.829,30**	**-389.768**	**0**	**-359.772,22**	**29.995,82**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-410.829,30**	**-389.768**	**0**	**-359.772,22**	**29.995,82**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-410.829,30**	**-389.768**	**0**	**-359.772,22**	**29.995,82**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-10.610,84	-15.000	0	-18.784,83	-3.784,83	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-421.440,14**	**-404.768**	**0**	**-378.557,05**	**26.210,99**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-421.440,14**	**-404.768**	**0**	**-378.557,05**	**26.210,99**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes durch einen Klimaschutzmanager konnte noch nicht vollständig umgesetzt werden.

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in höheren Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten im Bereich Umweltreferent und Öffentlichkeitsarbeit begründet.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes durch einen Klimaschutzmanager konnte noch nicht vollständig umgesetzt werden.

Haushaltsrechnung
2024

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutzmaßnahmen
140101 Umweltreferent u. Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.115,19	265.000	0	206.371,40	-58.628,60	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-487.333,77	-653.059	0	-519.227,72	133.831,28	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-398.218,58	-388.059	0	-312.856,32	75.202,68	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutzmaßnahmen
140102 solare Energieerzeugung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	140.000	0	441,53	-139.558,47	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**140.000**	**0**	**441,53**	**-139.558,47**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.664,84	-131.998	0	-8.712,94	123.285,23	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.664,84**	**-136.998**	**0**	**-8.712,94**	**128.285,23**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.664,84**	**3.002**	**0**	**-8.271,41**	**-11.273,24**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.664,84**	**3.002**	**0**	**-8.271,41**	**-11.273,24**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.664,84**	**3.002**	**0**	**-8.271,41**	**-11.273,24**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-4.664,84**	**3.002**	**0**	**-8.271,41**	**-11.273,24**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-4.664,84**	**3.002**	**0**	**-8.271,41**	**-11.273,24**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Es konnten keine Erträge aus dem Stromverkauf von städtischen PV-Anlagen generiert werden.

Nr. 14: Bilanzelle Abschreibungen

Die Abschreibungen auf die solare Energieerzeugung waren geringer als geplant.

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutzmaßnahmen
140102 solare Energieerzeugung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**140.000**	**0**	**0,00**	**-140.000,00**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0,00**	**5.000,00**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**135.000**	**0**	**0,00**	**-135.000,00**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	235.000	0	0,00	-235.000,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**235.000**	**0**	**0,00**	**-235.000,00**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113.621,31	-3.617.010	-182.010	-282.096,94	3.334.913,06	1.736.556
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-113.621,31**	**-3.617.010**	**-182.010**	**-282.096,94**	**3.334.913,06**	**1.736.556**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-113.621,31**	**-3.382.010**	**-182.010**	**-282.096,94**	**3.099.913,06**	**1.736.556**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 18: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Die geplanten Investitionszuweisungen wurden nicht eingenommen, da die PV-Anlagen in 2024 nicht fertiggestellt werden konnten. Der Abruf der Zuwendungen soll in 2025 erfolgen.

Nr. 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Errichtung der Photovoltaikanlagen konnten nicht planmäßig abgewickelt werden.

Haushaltsrechnung
2024

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutzmaßnahmen
140102 solare Energieerzeugung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000492: Photovoltaikanlage-Parkhaus Nansenstraße								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.452,23	-820.000	0	-120.496,46	-699.503,54	697.914
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-58.452,23**	**-820.000**	**0**	**-120.496,46**	**-699.503,54**	**697.914**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-58.452,23**	**-820.000**	**0**	**-120.496,46**	**-699.503,54**	**697.914**
7000493: Photovoltaikanlage-Escheln 100								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.583,21	-32.785	-32.785	-28.378,80	-4.406,20	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-52.583,21**	**-32.785**	**-32.785**	**-28.378,80**	**-4.406,20**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-52.583,21**	**-32.785**	**-32.785**	**-28.378,80**	**-4.406,20**	**0**
7000494: PV Anlage - RRB Schaephuysener Str								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-800.000	0	0,00	-800.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-800.000**	**0**	**0,00**	**-800.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-800.000**	**0**	**0,00**	**-800.000,00**	**0**
7000495: Photovoltaikanlage-RRB Kempen Nord								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.400,63	-149.225	-149.225	-11.993,34	-137.231,66	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.400,63**	**-149.225**	**-149.225**	**-11.993,34**	**-137.231,66**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.400,63**	**-149.225**	**-149.225**	**-11.993,34**	**-137.231,66**	**0**
7000517: Photovoltaikanlage-Rathaus Buttermarkt								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0,00	-100.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0,00**	**-100.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0,00**	**-100.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000518: Photovoltaikanlage-Grundschule St.Hubert								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0,00	-100.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0,00**	**-100.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0,00**	**-100.000,00**	**0**
7000519: Photovoltaikanlage-Astrid-Lindgren-Schul								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0,00	-100.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0,00**	**-100.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0,00**	**-100.000,00**	**0**
7000520: Photovoltaikanlage-Kita Hoppetosse								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0,00	-100.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0,00**	**-100.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0,00**	**-100.000,00**	**0**
7000521: Photovoltaikanlage-Kita Regenbogen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0,00	-100.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0,00**	**-100.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0,00**	**-100.000,00**	**0**
7000522: Photovoltaikanlage-Kita Lupilus								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0,00	-100.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0,00**	**-100.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0,00**	**-100.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000525: Photovoltaikanlage-RRB Nachtigall								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.185,24	-1.110.000	0	-111.682,12	-998.317,88	1.003.085
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.185,24**	**-1.110.000**	**0**	**-111.682,12**	**-998.317,88**	**1.003.085**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.185,24**	**-1.110.000**	**0**	**-111.682,12**	**-998.317,88**	**1.003.085**
7000530: Photovoltaikanlage-Regenbogenschule								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	0	0,00	80.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**80.000**	**0**	**0,00**	**80.000,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-2.242,91	2.242,91	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-2.242,91**	**2.242,91**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**80.000**	**0**	**-2.242,91**	**82.242,91**	**0**
7000545: PV-Anlage RRB von-Ketteler-Straße								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000	0	0,00	-1.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0,00**	**-1.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0,00**	**-1.000,00**	**0**
7000553: PV-Anlage Feuerwehr Heinrich-Horten-Str.								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	110.000	0	0,00	110.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**110.000**	**0**	**0,00**	**110.000,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	-4.988,33	-95.011,67	5.355
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**-4.988,33**	**-95.011,67**	**5.355**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**10.000**	**0**	**-4.988,33**	**14.988,33**	**5.355**
7000571: PV-Anlage Rathaus Schorndorf. Mitte								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	0	0,00	45.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**45.000**	**0**	**0,00**	**45.000,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-2.314,98	2.314,98	30.202
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-2.314,98**	**2.314,98**	**30.202**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**45.000**	**0**	**-2.314,98**	**47.314,98**	**30.202**

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.000	0	0,00	-4.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-4.000**	**0**	**0,00**	**-4.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-4.000**	**0**	**0,00**	**-4.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaftsförderung
150101 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.920,00	79.000	0	30.215,16	-48.784,84	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**151.920,00**	**79.000**	**0**	**30.215,16**	**-48.784,84**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-110.189,74	-120.413	0	-122.724,13	-2.311,13	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.257,80	-82.342	0	-39.092,00	43.250,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-131.040	0	-151.862,00	-20.822,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.978,99	-3.000	0	-1.381,85	1.618,15	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-169.426,53**	**-336.795**	**0**	**-315.059,98**	**21.735,02**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-17.506,53**	**-257.795**	**0**	**-284.844,82**	**-27.049,82**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-17.506,53**	**-257.795**	**0**	**-284.844,82**	**-27.049,82**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-17.506,53**	**-257.795**	**0**	**-284.844,82**	**-27.049,82**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-17.506,53**	**-257.795**	**0**	**-284.844,82**	**-27.049,82**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-17.506,53**	**-257.795**	**0**	**-284.844,82**	**-27.049,82**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaftsförderung
150101 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.920,00	79.000	0	88.683,75	9.683,75	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.354,75	-336.453	0	-192.581,22	143.871,78	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.565,25	-257.453	0	-103.897,47	153.555,53	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

15 Wirtschaft und Tourismus
1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
150201 Bewirtschaftung des Forums St. Hubert

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.383,80	17.317	0	17.927,43	610,80	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.391,00	5.800	0	4.951,50	-848,50	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**22.774,80**	**23.117**	**0**	**22.878,93**	**-237,70**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-14.606,01	-12.719	0	-14.785,45	-2.066,45	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.542,93	-23.400	0	-37.270,71	-13.870,71	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-44.447,74	-26.945	0	-26.195,30	750,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-115.596,68**	**-63.064**	**0**	**-78.251,46**	**-15.187,16**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-92.821,88**	**-39.948**	**0**	**-55.372,53**	**-15.424,86**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-92.821,88**	**-39.948**	**0**	**-55.372,53**	**-15.424,86**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-92.821,88**	**-39.948**	**0**	**-55.372,53**	**-15.424,86**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-585,00	-1.170	0	-1.894,75	-724,75	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-93.406,88**	**-41.118**	**0**	**-57.267,28**	**-16.149,61**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-93.406,88**	**-41.118**	**0**	**-57.267,28**	**-16.149,61**	**0**

15 Wirtschaft und Tourismus
1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
150201 Forum St. Hubert

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.670,77**	**5.800**	**0**	**4.951,50**	**-848,50**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-57.116,67**	**-36.119**	**0**	**-68.142,67**	**-32.023,67**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-52.445,90**	**-30.319**	**0**	**-63.191,17**	**-32.872,17**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.438,90	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-25.438,90**	**-65.000**	**0**	**0,00**	**65.000,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-25.438,90**	**-65.000**	**0**	**0,00**	**65.000,00**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Umbaumaßnahmen konnten nicht wie geplant umgesetzt werden.

15 Wirtschaft und Tourismus
1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
150201 Forum St. Hubert

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000554: Umbau Forum St. Hubert								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0,00	-50.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0,00**	**-50.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0,00**	**-50.000,00**	**0**

unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.438,90	-15.000	0	0,00	-15.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-25.438,90**	**-15.000**	**0**	**0,00**	**-15.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-25.438,90**	**-15.000**	**0**	**0,00**	**-15.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

15 Wirtschaft und Tourismus
1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
150202 Kolpinghaus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	1.500	0	6.000,00	4.500,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.000,00**	**1.500**	**0**	**6.000,00**	**4.500,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**6.000,00**	**1.500**	**0**	**6.000,00**	**4.500,00**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**6.000,00**	**1.500**	**0**	**6.000,00**	**4.500,00**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**6.000,00**	**1.500**	**0**	**6.000,00**	**4.500,00**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**6.000,00**	**1.500**	**0**	**6.000,00**	**4.500,00**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**6.000,00**	**1.500**	**0**	**6.000,00**	**4.500,00**	**0**

15 Wirtschaft und Tourismus
1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
150202 Kolpinghaus

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000,00	1.500	0	6.000,00	4.500,00	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000,00	1.500	0	6.000,00	4.500,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	66.783.285,00	67.401.000	0	68.761.946,46	1.360.946,46	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.172.527,90	900.130	0	942.366,73	42.236,73	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	188.735,48	101.000	0	1.001.306,95	900.306,95	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**70.144.548,38**	**68.402.130**	**0**	**70.705.620,14**	**2.303.490,14**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	-196,35	-196,35	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-288.819,54	0	0	-1.044.271,00	-1.044.271,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-23.607.424,00	-24.530.000	0	-24.764.792,90	-234.792,90	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.209,99	-50.000	0	-313.910,00	-263.910,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-24.079.453,53**	**-24.580.000**	**0**	**-26.123.170,25**	**-1.543.170,25**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**46.065.094,85**	**43.822.130**	**0**	**44.582.449,89**	**760.319,89**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-24.275,00	-25.000	0	-22.799,00	2.201,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-24.275,00**	**-25.000**	**0**	**-22.799,00**	**2.201,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**46.040.819,85**	**43.797.130**	**0**	**44.559.650,89**	**762.520,89**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	3.304.020,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**3.304.020,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**49.344.839,85**	**43.797.130**	**0**	**44.559.650,89**	**762.520,89**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	65.193,20	71.700	0	66.576,00	-5.124,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**49.410.033,05**	**43.868.830**	**0**	**44.626.226,89**	**757.396,89**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	2.650.000	0	0,00	-2.650.000,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**49.410.033,05**	**46.518.830**	**0**	**44.626.226,89**	**-1.892.603,11**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 1: Steuern und ähnliche Abgaben

In 2024 sind die Erträge aus der Gewerbesteuer um 1.577.927 € gestiegen.

Nr. 7: Sonstige ordentliche Erträge

Die höheren Erträge resultieren aus der Auflösung von Wertberichtigungen für Steuerforderungen. Die Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen waren nicht geplant.

Nr. 14: Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit werden bei der Kostenstelle für Einzelwertberichtigungen geplant. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wird die Kostenstelle aufgelöst und die tatsächlichen Abschreibungen den Produkten zugeordnet, bei denen die Forderungen entstanden sind.

Nr. 15: Transferaufwendungen

Die Kosten für den Verkehrsverbund sind in 2024 deutlich gestiegen.

Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der geplante Ansatz für den Erlass von Forderungen wurde überschritten.

Nr. 32: globaler Minderaufwand

Der globale Minderaufwand wird technisch in diesem Produkt eingeplant. In der Gesamtergebnisrechnung ist erkennbar, dass in 2024 eine Einsparung nicht möglich gewesen ist.

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**72.154.322,82**	**68.402.130**	**0**	**68.575.408,09**	**173.278,09**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.762.542,35**	**-24.555.000**	**0**	**-24.773.827,23**	**-218.827,23**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.391.780,47**	**43.847.130**	**0**	**43.801.580,86**	**-45.549,14**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.978.573,18	3.605.000	0	4.049.716,97	444.716,97	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**3.978.573,18**	**3.605.000**	**0**	**4.049.716,97**	**444.716,97**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.978.573,18**	**3.605.000**	**0**	**4.049.716,97**	**444.716,97**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 18: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Sowohl die Einzahlungen für die Investitions- als auch die Schul-/Bildungspauschale sind höher ausgefallen als geplant.

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000085: Allgemeine Investitionspauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.155.483,00	1.900.000	0	2.169.038,79	-269.038,79	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.155.483,00**	**1.900.000**	**0**	**2.169.038,79**	**-269.038,79**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.155.483,00**	**1.900.000**	**0**	**2.169.038,79**	**-269.038,79**	**0**
7000087: Schul-/ Bildungspauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.332.007,00	1.215.000	0	1.388.946,00	-173.946,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.332.007,00**	**1.215.000**	**0**	**1.388.946,00**	**-173.946,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.332.007,00**	**1.215.000**	**0**	**1.388.946,00**	**-173.946,00**	**0**
7000090: Sportpauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.345,00	130.000	0	128.994,00	1.006,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**128.345,00**	**130.000**	**0**	**128.994,00**	**1.006,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**128.345,00**	**130.000**	**0**	**128.994,00**	**1.006,00**	**0**
7000419: Belastungsausgleich G9								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	362.738,18	360.000	0	362.738,18	-2.738,18	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**362.738,18**	**360.000**	**0**	**362.738,18**	**-2.738,18**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**362.738,18**	**360.000**	**0**	**362.738,18**	**-2.738,18**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160102 Beteiligungsverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.723.278,03	1.750.000	0	1.543.437,80	-206.562,20	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.723.278,03**	**1.750.000**	**0**	**1.543.437,80**	**-206.562,20**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-5.775,39	-6.201	0	-5.997,94	203,06	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.972,17	-3.021	0	-3.047,95	-26,95	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66,70	-85	0	-290.723,97	-290.638,97	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-8.814,26**	**-9.307**	**0**	**-299.769,86**	**-290.462,86**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.714.463,77**	**1.740.693**	**0**	**1.243.667,94**	**-497.025,06**	**0**
19	+	Finanzerträge	90.912,19	1.100	0	2.188,55	1.088,55	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**90.912,19**	**1.100**	**0**	**2.188,55**	**1.088,55**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.805.375,96**	**1.741.793**	**0**	**1.245.856,49**	**-495.936,51**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**1.805.375,96**	**1.741.793**	**0**	**1.245.856,49**	**-495.936,51**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**1.805.375,96**	**1.741.793**	**0**	**1.245.856,49**	**-495.936,51**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**1.805.375,96**	**1.741.793**	**0**	**1.245.856,49**	**-495.936,51**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 7: Sonstige ordentliche Erträge

Die Stadt Kempen gewährt den Stadtwerken Kempen das Recht, ihre Verkehrswege zur Verlegung von Versorgungsleitungen für Strom, Gas und Wasser zu nutzen. Die hierfür zahlbaren Konzessionsabgaben sind in 2024 im Vergleich zur Planung geringer ausgefallen.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In 2024 sind die Konzessionsabgaben für die Jahre 2022 und 2023 abgerechnet worden. Hieraus hat sich eine Nachzahlung ergeben.

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160102 Beteiligungsverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.814.190,22**	**1.751.100**	**0**	**1.545.626,35**	**-205.473,65**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.758,72**	**-9.222**	**0**	**-299.701,02**	**-290.479,02**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.805.431,50**	**1.741.878**	**0**	**1.245.925,33**	**-495.952,67**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.001.000,00	0	0	-1.489,11	-1.489,11	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.001.000,00**	**0**	**0**	**-1.489,11**	**-1.489,11**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.001.000,00**	**0**	**0**	**-1.489,11**	**-1.489,11**	**0**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160102 Beteiligungsverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000529: Kapitalerhöhung für Beteiligung								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.000.000,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.000.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.000.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00	0	0	-1.489,11	1.489,11	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.000,00**	**0**	**0**	**-1.489,11**	**1.489,11**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.000,00**	**0**	**0**	**-1.489,11**	**1.489,11**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160103 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.093,41	0	0	-25.349,04	-25.349,04	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-25.093,41**	**0**	**0**	**-25.349,04**	**-25.349,04**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-25.093,41**	**0**	**0**	**-25.349,04**	**-25.349,04**	**0**
19	+	Finanzerträge	2.211,00	2.200	0	91.675,40	89.475,40	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.447.916,23	-2.240.000	0	-2.203.873,97	36.126,03	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-1.445.705,23**	**-2.237.800**	**0**	**-2.112.198,57**	**125.601,43**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.470.798,64**	**-2.237.800**	**0**	**-2.137.547,61**	**100.252,39**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.470.798,64**	**-2.237.800**	**0**	**-2.137.547,61**	**100.252,39**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.470.798,64**	**-2.237.800**	**0**	**-2.137.547,61**	**100.252,39**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.470.798,64**	**-2.237.800**	**0**	**-2.137.547,61**	**100.252,39**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 19: Finanzerträge

Es konnten vermehrt Zinserträge erwirtschaftet werden.

Haushaltsrechnung
2024

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160103 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.211,00**	**2.200**	**0**	**91.671,27**	**89.471,27**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.226.300,00**	**-2.240.000**	**0**	**-2.129.665,86**	**110.334,14**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.224.089,00**	**-2.237.800**	**0**	**-2.037.994,59**	**199.805,41**	**0**
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.436,44	1.500	0	1.494,48	-5,52	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.436,44**	**1.500**	**0**	**1.494,48**	**-5,52**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.436,44**	**1.500**	**0**	**1.494,48**	**-5,52**	**0**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160103 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.436,44	1.500	0	1.494,48	5,52	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.436,44**	**1.500**	**0**	**1.494,48**	**5,52**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.436,44**	**1.500**	**0**	**1.494,48**	**5,52**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

17 Stiftungen
1701 Stiftungen
170101 Maria-Basels-Altenstiftung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.406,62	6.804	0	12.103,36	5.299,45	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	3.200	0	0,00	-3.200,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	389.900,29	393.500	0	427.801,42	34.301,42	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.839,69	48.978	0	48.977,88	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**451.146,60**	**452.482**	**0**	**488.882,66**	**36.400,87**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-18.078,54	-18.305	0	-18.709,59	-404,59	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-310.523,27	-283.000	0	-228.201,74	54.798,26	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-109.179,42	-108.185	0	-108.768,54	-583,83	0
15	-	Transferaufwendungen	-6.400,00	-6.400	0	0,00	6.400,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-419,48	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-444.600,71**	**-425.890**	**0**	**-355.679,87**	**70.209,84**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**6.545,89**	**26.592**	**0**	**133.202,79**	**106.610,71**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-16.407,10	-16.600	0	-15.237,28	1.362,72	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-16.407,10**	**-16.600**	**0**	**-15.237,28**	**1.362,72**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.861,21**	**9.992**	**0**	**117.965,51**	**107.973,43**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-9.861,21**	**9.992**	**0**	**117.965,51**	**107.973,43**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-32.486,51	-38.420	0	-37.970,44	449,56	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-42.347,72**	**-28.428**	**0**	**79.995,07**	**108.422,99**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-42.347,72**	**-28.428**	**0**	**79.995,07**	**108.422,99**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Minderaufwendungen sind insbesondere auf die geringeren Kosten für die Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen sowie geringere Energiekosten zurückzuführen.

Haushaltsrechnung
2024

17 Stiftungen
1701 Stiftungen
170101 Maria-Basels-Altenstiftung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**394.534,87**	**396.700**	**0**	**432.323,17**	**35.623,17**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-358.580,52**	**-334.305**	**0**	**-262.060,13**	**72.244,87**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.954,35**	**62.395**	**0**	**170.263,04**	**107.868,04**	**0**
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	12.230,10	12.230	0	12.230,10	0,10	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**12.230,10**	**12.230**	**0**	**12.230,10**	**0,10**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.751,65	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.751,65**	**-1.000**	**0**	**0,00**	**1.000,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.478,45**	**11.230**	**0**	**12.230,10**	**1.000,10**	**0**

17 Stiftungen
1701 Stiftungen
170101 Maria-Basels-Altenstiftung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000183: Altenwohnanlagen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.751,65	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0,00	-1.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.751,65**	**-1.000**	**0**	**0,00**	**-1.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.751,65**	**-1.000**	**0**	**0,00**	**-1.000,00**	**0**

unterhalb Wertgrenze:								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	12.230,10	12.230	0	12.230,10	-0,10	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**12.230,10**	**12.230**	**0**	**12.230,10**	**-0,10**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**12.230,10**	**12.230**	**0**	**12.230,10**	**-0,10**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

17 Stiftungen
1701 Stiftungen
170102 Valkyser/Winkels-Stiftung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.738,27	8.500	0	6.434,00	-2.066,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.214,56	6.673	0	76.359,01	69.686,04	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**21.952,83**	**15.173**	**0**	**82.793,01**	**67.620,04**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.443,21	-14.260	0	-25.511,51	-11.251,51	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.467,02	-6.673	0	-16.201,54	-9.528,57	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.244,28	-20.500	0	-69.975,05	-49.475,05	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-31.154,51**	**-41.433**	**0**	**-111.688,10**	**-70.255,13**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.201,68**	**-26.260**	**0**	**-28.895,09**	**-2.635,09**	**0**
19	+	Finanzerträge	10.498,21	0	0	11.593,29	11.593,29	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**10.498,21**	**0**	**0**	**11.593,29**	**11.593,29**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.296,53**	**-26.260**	**0**	**-17.301,80**	**8.958,20**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**1.296,53**	**-26.260**	**0**	**-17.301,80**	**8.958,20**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.417,50	0	0	-2.874,74	-2.874,74	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-120,97**	**-26.260**	**0**	**-20.176,54**	**6.083,46**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-120,97**	**-26.260**	**0**	**-20.176,54**	**6.083,46**	**0**

17 Stiftungen
1701 Stiftungen
170102 Valkyser/Winkels-Stiftung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.249,05**	**8.500**	**0**	**78.184,76**	**69.684,76**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.568,17**	**-34.760**	**0**	**-102.855,32**	**-68.095,32**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.680,88**	**-26.260**	**0**	**-24.670,56**	**1.589,44**	**0**
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	360.999,33	0	0	82.033,03	82.033,03	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**360.999,33**	**0**	**0**	**82.033,03**	**82.033,03**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**360.999,33**	**0**	**0**	**82.033,03**	**82.033,03**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 20: Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Zwei Depots der verstorbenen Frau Valkyser wurde in 2024 veräußert.

17 Stiftungen
1701 Stiftungen
170102 Valkyser/Winkels-Stiftung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	360.999,33	0	0	82.033,03	-82.033,03	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**360.999,33**	**0**	**0**	**82.033,03**	**-82.033,03**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**360.999,33**	**0**	**0**	**82.033,03**	**-82.033,03**	**0**

5. Bilanz zum 31.12.2024

A.	AKTIVA	31.12.2024	31.12.2023	Abweichung	Abw.
		in Euro	in Euro	in Euro	in %
0.	**Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit**	**10.810.747,95**	**10.810.747,95**	**0,00**	**0,00**
1.	**Anlagevermögen**	**430.557.821,85**	**423.724.352,14**	**6.833.469,71**	**1,61**
1.1.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**343.145,60**	**407.895,12**	**-64.749,52**	**-15,87**
1.2.	**Sachanlagen**	**387.817.580,96**	**381.400.100,97**	**6.417.479,99**	**1,68**
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	79.272.986,16	78.844.148,44	428.837,72	0,54
1.2.1.1	Grünflächen	54.680.899,36	54.776.912,87	-96.013,51	-0,18
1.2.1.2	Ackerland	12.966.206,60	13.223.401,35	-257.194,75	-1,94
1.2.1.3	Wald, Forsten	518.600,91	518.600,91	0,00	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	11.107.279,29	10.325.233,31	782.045,98	7,57
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	129.082.071,62	126.877.311,26	2.204.760,36	1,74
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	22.150.538,36	22.326.708,28	-176.169,92	-0,79
1.2.2.2	Schulen	55.707.275,07	52.801.661,13	2.905.613,94	5,50
1.2.2.3	Wohnbauten	12.824.544,93	13.012.466,85	-187.921,92	-1,44
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	38.399.713,26	38.736.475,00	-336.761,74	-0,87
1.2.3	Infrastrukturvermögen	147.618.166,66	146.965.322,62	652.844,04	0,44
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	26.133.564,82	26.123.649,65	9.915,17	0,04
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	361.178,93	369.926,00	-8.747,07	-2,36
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	52.862.298,75	50.268.998,79	2.593.299,96	5,16
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	68.245.570,26	70.185.315,44	-1.939.745,18	-2,76
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	15.553,90	17.432,74	-1.878,84	-10,78
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.472.959,43	4.472.959,43	0,00	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.128.026,67	6.356.922,29	771.104,38	12,13
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.534.342,42	5.635.130,02	-100.787,60	-1,79
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.709.028,00	12.248.306,91	2.460.721,09	20,09
1.3	**Finanzanlagen**	**42.397.095,29**	**41.916.356,05**	**480.739,24**	**1,15**
1.3.1	Anteile an verbundene Unternehmen	36.449.000,00	36.449.000,00	0,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen	440.376,19	440.376,19	0,00	0,00
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	5.259.460,58	4.766.485,87	492.974,71	10,34
1.3.5	Ausleihungen	248.258,52	260.493,99	-12.235,47	-4,70
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	248.258,52	260.493,99	-12.235,47	-4,70

5. Bilanz zum 31.12.2024

A.	AKTIVA	31.12.2024	31.12.2023	Abweichung	Abw.
		in Euro	in Euro	in Euro	in %
2.	**Umlaufvermögen**	**19.936.337,22**	**14.956.377,36**	**4.979.959,86**	**33,30**
2.1	**Vorräte**	**364.313,54**	**534.665,85**	**-170.352,31**	**-31,86**
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	364.313,54	534.665,85	-170.352,31	-31,86
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**9.426.558,13**	**9.380.154,30**	**46.403,83**	**0,49**
2.2.1	Öffentl.-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferlstg.	8.471.245,05	8.238.031,73	233.213,32	2,83
2.2.1.1	Gebühren	1.014.019,02	961.579,34	52.439,68	5,45
2.2.1.2	Beiträge	15.568,00	77.176,61	-61.608,61	-79,83
2.2.1.3	Steuern	5.421.888,17	4.738.989,13	682.899,04	14,41
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	1.487.416,95	1.882.808,49	-395.391,54	-21,00
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	532.352,91	577.478,16	-45.125,25	-7,81
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	938.631,76	1.086.985,38	-148.353,62	-13,65
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	16.348,45	17.464,75	-1.116,30	-6,39
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	249,60	-249,60	0,00
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.6	Sonstige privatrechtliche Forderungen	922.283,31	1.069.271,03	-146.987,72	-13,75
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	16.681,32	55.137,19	-38.455,87	0,00
2.3	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4	**Liquide Mittel**	**10.145.465,55**	**5.041.557,21**	**5.103.908,34**	**101,24**
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**1.715.659,93**	**1.341.773,55**	**373.886,38**	**27,87**
4.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Summe AKTIVA	**463.020.566,95**	**450.833.251,00**	**12.187.315,95**	**2,70**

5. Bilanz zum 31.12.2024

B.	PASSIVA	31.12.2024	31.12.2023	Abweichung	Abw.
		in Euro	in Euro	in Euro	in %
1.	Eigenkapital	160.140.136,70	174.840.574,05	-14.700.437,35	-8,41
1.1	Allgemeine Rücklage	139.425.659,06	139.747.461,74	-321.802,68	-0,23
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	35.974.560,51	36.835.838,67	-861.278,16	-2,34
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (inkl. Vorjahre)	15.260.082,87	1.742.726,36	13.517.356,51	775,64
2.	Sonderposten	133.514.702,65	136.319.195,99	-2.804.493,34	-2,06
2.1	für Zuwendungen	68.122.720,79	67.665.839,83	456.880,96	0,68
2.2	für Beiträge	39.994.943,50	42.124.548,69	-2.129.605,19	-5,06
2.3	für den Gebührenausgleich	566.455,32	824.914,32	-258.459,00	-31,33
2.4	Sonstige Sonderposten	24.830.583,04	25.703.893,15	-873.310,11	-3,40
3.	Rückstellungen	52.802.430,12	50.345.720,22	2.456.709,90	4,88
3.1	Pensionsrückstellungen	48.437.603,00	45.725.168,00	2.712.435,00	5,93
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	222.000,00	775.250,00	-553.250,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	4.142.827,12	3.845.302,22	297.524,90	7,74
4.	Verbindlichkeiten	108.479.866,07	81.204.168,51	27.275.697,56	33,59
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2	zur Liqiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	93.453.062,93	66.843.838,23	26.609.224,70	39,81
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	1.499.521,70	1.522.082,04	-22.560,34	-1,48
4.2.5	von Kreditinstituten	91.953.541,23	65.321.756,19	26.631.785,04	40,77
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	637.894,40	681.180,68	-43.286,28	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	202.386,92	215.778,36	-13.391,44	-6,21
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.378.974,45	3.697.915,48	-318.941,03	-8,62
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.038.026,47	1.158.890,62	-120.864,15	-10,43
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	2.979.360,69	4.281.048,74	-1.301.688,05	-30,41
4.8	Erhaltene Anzahlungen	6.790.160,21	4.325.516,40	2.464.643,81	56,98
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	8.083.431,41	8.123.592,23	-40.160,82	-0,49
	Summe PASSIVA	463.020.566,95	450.833.251,00	12.187.315,95	2,70

6. Anhang

6.1 Allgemeine Hinweise

Gemäß § 95 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss muss klar und übersichtlich sein. Er hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit nichts anderes bestimmt ist. Der Jahresabschluss hat unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu vermitteln.

Ein Jahresfehlbetrag im Jahresabschluss soll unverzüglich gedeckt werden. Gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW soll dieser Jahresfehlbetrag durch die Entnahme aus der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. Ein danach verbleibender Jahresfehlbetrag ist spätestens nach drei Jahren mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen, soweit er nicht mit Jahresüberschüssen in einem vorangehenden Haushaltsjahr gedeckt werden kann (Verlustvortrag). Die allgemeine Rücklage darf nicht negativ sein.

Der Jahresabschluss besteht gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen und der Bilanz und ist um einen Anhang zu erweitern. Darüber hinaus ist ein Lagebericht aufzustellen.

Der Inhalt des Anhanges wird in § 45 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) geregelt. Demnach sind nach § 45 Abs. 1 KomHVO NRW im Anhang zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben. Die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit sind so zu erläutern, dass sachverständige Dritte diese beurteilen können. Dies gilt wie bisher auch für die im Verbindlichkeitenspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie für alle Sachverhalte, aus denen sich zukünftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können.

Dem Anhang sind nach § 95 Abs. 4 GO NRW sowie § 45 Abs. 3 KomHVO NRW ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel, ein Verbindlichkeitenspiegel nach den §§ 46 bis 48 GO NRW sowie ein Eigenkapitalspiegel und eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen beizufügen.

Der Anhang soll dem Adressaten ermöglichen, die wirtschaftliche Lage der Gemeinde zutreffend beurteilen zu können. Daher sind in § 45 Abs. 2 KomHVO NRW neben den vorgenannten Angaben weitere Sachverhalte aufgeführt, die eine gesonderte Erläuterungspflicht auslösen. Soweit erforderlich, sind diese Angaben an entsprechender Stelle erfolgt.

Der vorliegende Jahresabschluss der Stadt Kempen zum 31.12.2024 wurde gemäß den gesetzlichen Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) aufgestellt. Die Neuregelungen des Dritten Gesetzes zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und

Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz - 3. NKFWG NRW) werden im Jahresabschluss seit dem Haushaltsjahr 2023 angewandt.

Der vorangegangene Jahresabschluss zum 31.12.2023 wird voraussichtlich in der Sitzung des Rates der Stadt Kempen im dritten Quartal 2025 festgestellt und nach der Anzeige beim Landrat des Kreises Viersen als Aufsichtsbehörde öffentlich bekannt gemacht. Er liegt bis zur Feststellung des vorliegenden Jahresabschlusses während der Dienststunden im Rathaus, Zimmer 118, zur Einsichtnahme bereit.

Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurde das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen erlassen. Aufgrund der finanziellen Belastungen in Verbindung mit dem Krieg in der Ukraine hatte der Landtag am 9. Dezember 2022 das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz ausgeweitet und in NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG umbenannt. Die Summe der Haushaltsbelastungen in Folge der COVID-19-Pandemie und des Ukrainekrieges wurden für die Haushaltsjahre 2020 bis 2023 ermittelt und in den Jahresabschlüssen durch die Buchung eines außerordentlichen Ertrages und der Aktivierung in der Bilanz dargestellt. Gemäß § 4 NKF-CIUG war diese Isolierung letztmalig für das Haushaltsjahr 2023 möglich. Daher werden im Jahresabschluss 2024 keine Bilanzierungshilfen aktiviert. Die lineare Abschreibung der Bilanzierungshilfe erfolgt gem. § 6 Abs. 1 NKF-CUIG ab dem Haushaltsjahr 2026.

6.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden / Erläuterungen zur Bilanz

Grundsätzlich waren für den Jahresabschluss 2024 die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend, die bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz und den vorangegangenen Jahresabschlüssen angewendet wurden. Abweichungen ergeben sich nur bei Regelungen, die speziell für die Eröffnungsbilanz Geltung hatten bzw. sich durch die Anwendung des 1., 2. und 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes ergeben haben.

Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die Vermögensgegenstände gelten gemäß § 92 Abs. 2 GO NRW für die künftigen Jahre als Anschaffungs- oder Herstellungskosten, soweit nicht Berichtigungen von fehlerhaften oder fehlenden Wertansätzen vorzunehmen sind.

Am 01.01.2019 hat die Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) die Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) abgelöst. Durch die neue Verordnung ergaben sich folgende wesentliche Veränderungen:

- Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800 € ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, können unmittelbar als Aufwand verbucht werden (§ 36 Abs. 3 KomHVO NRW). Die Stadt Kempen macht seit 2022 von diesem Wahlrecht Gebrauch.

- Für Abschreibungen und Zuschreibungen von Gebäuden, Gebäudeteilen und Straßen, Wegen und Plätzen in bituminöser Bauweise mit Unterbau darf der sog. Komponentenansatz gewählt werden. Für die einzelnen Komponenten können unterschiedliche Nutzungsdauern bestimmt werden (§ 36 Abs. 2 KomHVO NRW). Die Stadt Kempen hat von diesem Wahlrecht bislang keinen Gebrauch gemacht.

- Führt die Erhaltung oder Instandsetzung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens zu einer wesentlichen Verlängerung seiner wirtschaftlichen Nutzungsdauer, ist die Erhaltungs- oder Instandsetzungsmaßnahme zu aktivieren und die Restnutzungsdauer neu zu bestimmen (vgl. § 36 Abs. 5 KomHVO NRW).

Für Vermögensgegenstände werden die entsprechenden Anschaffungs- und Herstellungskosten nach den Vorschriften des § 34 Abs. 2 und 3 KomHVO NRW bestimmt.

Am 05.03.2024 wurde das Dritte Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhein-Westfalen (3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz Nordrhein-Westfalen - 3. NKFWG NRW) beschlossen. Aus diesem ergaben sich folgende wesentliche Änderungen:

- Jahresüberschüsse erhöhen, soweit sie nicht für den Haushaltsausgleich verwendet werden, die Ausgleichsrücklage. Im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses können aus der Ausgleichsrücklage Beträge in die allgemeine Rücklage umgebucht werden.

- Jahresfehlbeträge können zukünftig vorgetragen werden. Hierfür bedarf es nach § 75 Abs. 4 GO NRW der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Nach § 95 Abs. 2 GO NRW soll ein im Jahresabschluss ergebender Fehlbetrag unverzüglich gedeckt werden, vorrangig durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage. Ein danach verbleibender Fehlbetrag ist spätestens nach drei Jahren mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen, soweit er nicht mit Jahresüberschüssen in einem vorangehenden Haushaltsjahr gedeckt werden kann.

- Ebenfalls wurden im Anhang zum Jahresabschluss die Pflichtangaben zum Verwaltungsvorstand und zu den Ratsmitgliedern stark gekürzt. Die Personen sind nur noch namentlich zu benennen, ohne die Nennung ihrer Mitgliedschaften in Aufsichtsräten oder anderer Organe.

- Des Weiteren wurde die Frist für die Zuleitung des Entwurfs des Jahresabschlusses an den Rat von drei auf sechs Monate nach dem Abschlussstichtag verlängert.

- Außerdem wurde für kommunale Unternehmen und Einrichtungen des privaten Rechts die Kopplung des Jahresabschlusses an die Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) für große Kapitalgesellschaften aufgegeben. Stattdessen gilt die Unterscheidung zwischen den im HGB genannten vier Größenklassen: Kleinstkapitalgesellschaften, kleine Kapitalgesellschaften, mittelgroße Kapitalgesellschaften und große Kapitalgesellschaften. Dadurch

ergeben sich größenabhängige Erleichterungen in Bezug auf die Jahresabschlüsse kommunaler Beteiligungen. Kleine Kapitalgesellschaften müssen somit keinen Lagebericht mehr erstellen.

Grundlage für die städtische Bilanz im jährlich zu erstellenden Jahresabschluss bildet das Inventar. Dabei haben die Gemeinden zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres ihre Vermögensgegenstände und Schulden genau zu verzeichnen und dabei den jeweiligen Wert anzugeben.

Gemäß § 29 i. V. m. § 30 Abs. 2 KomHVO NRW ist bei körperlichen beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens alle fünf Jahre und bei körperlichen unbeweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens alle 10 Jahre eine körperliche Bestandsaufnahme durchzuführen. Die Folgeinventur der beweglichen Vermögensgegenstände konnte im Jahr 2024 noch nicht vollständig durchgeführt werden und wird voraussichtlich im Jahr 2025 abgeschlossen werden.

Im Folgenden werden die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, getrennt nach Bilanzpositionen, dargestellt.

Aktiva

Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Diese Bilanzposition wurde im Jahresabschluss 2020 erstmalig gebildet. Gemäß § 5 Abs. 5 NKF-CUIG wurden die corona- und kriegsbedingten Mehraufwendungen bzw. Mindererträge über das außerordentliche Ergebnis in einer gesonderten Bilanzposition aktiviert. Dieser Corona-/ Kriegsschaden ist gemäß § 6 NKF-CUIG ab dem Jahr 2026 linear über bis zu 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Daneben steht der Kommune die Möglichkeit offen, einmalig im Jahresabschluss 2026 die Bilanzierungshilfe ganz oder teilweise erfolgsneutral gegen die allgemeine Rücklage auszubuchen. Über die Entscheidung ist ein Ratsbeschluss herbeizuführen.

Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu den Anschaffungskosten bilanziert und, soweit deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, gemäß § 36 KomHVO NRW entsprechend ihrer Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Hierbei handelt es sich im Regelfall um Konzessionen, Lizenzen und Datenverarbeitungs-Software.

Sachanlagevermögen

Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanziert und soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gemäß ihrer Nutzungsdauer planmäßig abgeschrieben. Die Abschreibungen der Vermögensgegenstände erfolgen gemäß § 36 Abs. 1 KomHVO NRW nach der linearen Methode auf der Grundlage der Tabelle über die ortsüblichen Gesamtnutzungsdauern der Stadt Kempen, die sich an der Rahmentabelle des Innenministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen orientiert. Abweichungen von den festgelegten, ortsüblichen Gesamtnutzungsdauern ergaben sich im Haushaltsjahr 2024 nicht.

Für Vermögensgegenstände, die regelmäßig ersetzt werden, deren Bestand in Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, wurden bei der Einführung des NKF Festwerte gebildet. Im Rahmen des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (2. NKFWG NRW) wurde die Wertgrenze für geringwertige Vermögensgegenstände von 410 € netto auf 800 € netto angehoben und ein Verzicht der Inventarisierung solcher Vermögensgegenstände zugelassen. Dies stellt eine Erleichterung gegenüber dem Festwert dar, der alle fünf Jahre eine Inventur erforderlich macht.

Da damit der einstige Vorteil von Festwerten, die Bewertungsvereinfachung, nicht mehr vorhanden war, hat sich die Stadt Kempen gegen die Fortführung und damit für eine Auflösung dieser Festwerte entschieden. Die einzige Ausnahme bildet in diesem Zusammenhang der Festwert für Bäume. Dieser Festwert unterliegt keiner Abschreibung und wird fortgeführt.

Außerplanmäßige Abschreibungen sind nach § 36 Abs. 6 KomHVO NRW vorzunehmen, wenn sich eine voraussichtlich dauernde Wertminderung eines Vermögensgegenstandes ergibt. Eine außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen ergab sich im Haushaltsjahr 2024 nicht.

Der „Bilanzposten Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“ bildet den Wert noch nicht fertig gestellter Sachanlagen ab. Hier handelt es sich hauptsächlich um Baumaßnahmen bei Straßen, Kanälen und Gebäuden.

Zum Jahresende befanden sich noch Maßnahmen mit einem Gesamtwert von 14.709.028,00 € im Bau. Die wesentlichen Maßnahmen dieser Bilanzposition mit einem Wert größer 100 T€ werden nachfolgend aufgeführt:

Neuerrichtung Asylbewerberunterkünfte	2.964.662,76 €
Umkleidegebäude Sportplatz Stendener Str	1.628.913,02 €
Umbau Kulturforum	1.097.705,28 €
Erschl. Straßen B-Plan 160 A.d. Zanger	889.916,21 €
Umsetzung MKS Sportzentrum Berliner Alle	760.680,43 €
Erweiterung Betriebsstelle Schauteshütte	607.820,97 €
Straßenbau St. Huberter Westen	568.374,29 €
Erweiterung Schulzentrum Süd	525.607,41 €
Sanierung der Bockwindmühle	345.181,72 €
Parkhäuser, Umbau u. Erneuerung	320.106,19 €
Feuer- und Rettungswache Kempen	309.375,86 €
Krieger Gedächtniskapelle Ziegelheide	284.020,66 €
Straßenbau nördl. Orbroicher Straße	282.376,77 €
Erschließung Gew.gebiet Hülser Str.	269.605,19 €
Sanierung versch. Kanäle	249.669,67 €
Neubau Gesamtschule 2. Abschnitt	232.108,06 €

Notstromversorgung Pumpwerke	225.088,21 €
Anbau Feuerwehrgerätehaus Tönisberg	215.855,46 €
Erweiterung OGS Grundschule Tönisberg	215.695,32 €
LvD Aula/Turnhalle Lüftung, Heizung,etc.	189.634,46 €
Photovoltaikanlage-Parkhaus Nansenstraße	178.948,69 €
Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	170.002,47 €
Fahrzeuge des Rettungsdienstes	146.411,17 €

Im Jahresverlauf wurden folgende größere Projekte fertiggestellt und beim Jahresabschluss in die entsprechenden Bilanzpositionen umgebucht:

Gesamtsch. "Am Gymnasisum" Altbau	5.060.037,38 €
Kanalbau St. Huberter Westen	1.841.929,02 €
Straßenerneuerung Saarstr. u.a.	1.034.043,42 €
Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	869.206,44 €
Grundstückskaufangelegenheiten	762.878,40 €
Umbau Asylunterkunft Antoniusstraße	570.243,52 €
Kanalbau Schmeddersweg	467.432,20 €
Entwässerung Kempener Westen	449.798,10 €
Fahrzeuge, Geräte u. Inventar BBH	354.834,59 €
Kanalsan. Hauptsammler Fliethgraben	337.261,38 €
Sanierung von Wirtschaftswegen	333.407,51 €
Kanalbau nördl. Orbroicher Straße	324.100,42 €
Neubau öffentlicher Toilettenanlagen	293.766,22 €
Ausbau- u. Erneuerungsmaßnahmen, diverse	262.334,10 €
Straßenerneuerung Grüner Weg u.a.	246.666,65 €
Erneuerung versch. Pumpstationen	245.333,06 €
Kanäle Siedlung Grüner Weg u.a.	241.011,10 €
Sanierung versch. Kanäle	228.831,49 €
Straßenbeleuchtg., Neu-, Ausbau, Sanierg	193.066,94 €
Wartsberg-barrierefreie Wegeverbindung	186.332,00 €
Barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle	169.490,11 €
Herrichtung von Außenanlagen in Kitas	163.973,94 €
Fahrzeuge des Rettungsdienstes	148.619,02 €
Umsetzung Medienentwicklungsplan	130.054,58 €
Beschaffung von Hardware (IT)	115.968,86 €

Erschließung Gew.gebiet Hülser Str.	114.498,24 €

Finanzanlagevermögen

Zu den Finanzanlagen gehören alle Vermögenswerte, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Verbindungen zu den verselbständigten Organisationseinheiten der Stadt Kempen sowie den damit zusammenhängenden Ausleihungen dienen. Hierunter werden Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, Wertpapiere des Anlagevermögens und Ausleihungen erfasst. Zweckverbände gehören zu den öffentlich-rechtlichen Organisationen, die je nach Einfluss der Stadt wie ein verbundenes Unternehmen oder eine Beteiligung zu werten sind.

Dieser Bilanzbereich zeigt somit auf, in welchem Umfang die Stadt Kempen ihre Aufgaben im Rahmen ihrer Organisationshoheit an privatrechtliche und öffentlich-rechtliche Betriebe überträgt und dafür Finanzinvestitionen leistet.

Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgte mit den Anschaffungskosten bzw. mit dem niedrigeren beizulegenden Wert, sofern eine dauernde Wertminderung vorliegt.

Im Bereich des Finanzanlagevermögens wird von dem Bewertungswahlrecht des § 36 Abs. 6 KomHVO NRW Gebrauch gemacht. Danach können auch bei nicht voraussichtlich dauernden Wertminderungen außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen werden.

Gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW ist eine Wertveränderung der Finanzanlagen ebenso wie die Erträge und Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen direkt mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Anteile an verbundenen Unternehmen

Bei dem verbundenen Unternehmen „Stadtwerke Kempen GmbH“ ergibt sich keine Wertveränderung, sodass der im Jahr 2023 festgestellte Wert von 36.449.000 € auch zum 31.12.2024 bestehen bleibt.

Beteiligungen und Wertpapiere des Anlagevermögens

Die weiteren Beteiligungen (WFG, GWG und VKV) sind mit rd. 440.400 € von untergeordneter Bedeutung.

Bei den Wertpapieren des Anlagevermögens handelt es sich um Anteile an Investmentfonds in Höhe von 532.034,22 €, den bei der “DekaBank“ in Frankfurt/Main angelegten Pensionsfonds mit einem Wert von 2.303.971,49 € sowie um den Aktivwert einer Rückdeckungsversicherung bei der Allianz Lebensversicherung für die Pensionsleistungen in Höhe von 2.423.454,87 €. Hieraus ergibt sich ein Gesamtwert in Höhe von 5.259.460,58 €.

Eine Übersicht über die Beteiligungen gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO NRW ist in der Anlage 6 zum Anhang dargestellt.

Sonstige Ausleihungen

Unter den sonstigen Ausleihungen sind der Genossenschaftsanteil der Einkaufsgemeinschaft der Kommunen in NRW „KoPart eG“ in Höhe von 750,00 € sowie Mietkautionen für vier Objekte von insgesamt 7.868,37 € bilanziert. Außerdem sind eine Stammkapitaleinlage in Höhe von 1.000,00 € für den Beitritt zur Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) „d-NRW“, Anteile an der "PD - Berater der öffentlichen Hand GmbH" in Höhe von 1.000,00 € sowie Geschäftsanteile für die Entwicklungsgesellschaft NRW.URBAN in Höhe von 1.000,00 € enthalten. Darüber hinaus wurden die Notarkosten für die Beurkundung der Anteilskäufe in Höhe von insgesamt 489,11 € bilanziert.

Des Weiteren sind unter den sonstigen Ausleihungen die Darlehen zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus aufgeführt. Die Wohnungsbaudarlehen wurden an eine Privatperson sowie an die Stiftung Hospital zum Heiligen Geist gegeben. Durch die im Jahr 2024 erfolgten Tilgungsleistungen von rd. 13.700,00 € verändert sich der zum Jahresende festgestellte Wert auf rd. 236.200,00 €, wovon ein Betrag von rd. 183.450,00 € der Maria-Basels-Altenstiftung zuzuordnen ist.

Die Entwicklung des gesamten Anlagevermögens und der Abschreibungen ist im Anlagenspiegel (Anlage 1 zum Anhang) dargestellt.

Umlaufvermögen

Zum Umlaufvermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Kommune zu dienen, also deren Zweckbestimmung z.B. einen Verbrauch oder Verkauf vorsieht.

Vorräte

Vorräte werden grundsätzlich zu Anschaffungskosten bilanziert. Bei den ermittelten Vorräten handelt es sich in erster Linie um Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Gegenstände, die im Baubetriebshof gelagert sind, wie Verkehrszeichen, Straßennamensschilder, Papierkörbe, Bänke, Poller, u.a. In dieser Position ist ebenfalls der Bestand an Auftausalz und Streugranulat sowie weitere erforderliche Materialien zur Straßenunterhaltung, wie z. B. Straßenpflaster, enthalten. Der Materialbestand ist mit rd. 97.756,00 € bewertet.

Der unter dieser Bilanzposition ebenfalls aufgeführte, weitaus größere Wert betrifft die zum Verkauf stehenden Wohnbau- und Gewerbegrundstücke der Stadt Kempen. Sie sind mit ihren Bodenrichtwerten bzw. den tatsächlichen Anschaffungswerten bilanziert.

Die Veränderungen in den Bereichen Wohnbauland und Gewerbeland seit dem Vorjahr sind nachfolgend detailliert dargestellt:

Wohnbauland

Bestand zum 31.12.2023	**309.746,57 €**
Zugänge 2024	188.107,80 €
Abgänge 2024	334.069,15 €
Bestand zum 31.12.2024	**163.785,22 €**

Erläuterungen zu den Zugängen:

Zugang durch Umgliederung "Schmeddersweg"	188.107,80 €

Erläuterungen zu den Abgängen:

Abgang durch Verkauf "Schmeddersweg"	188.107,80 €
Abgang durch Verkauf "Am Pielenhof"	7.339,00 €
Abgang durch Verkauf "Theodor-Rahnen-Str."	138.622,35 €
	334.069,15 €

Gewerbeland

Bestand zum 31.12.2023	**127.163,74 €**
Zugänge 2024	967,71 €
Abgänge 2024	25.358,67 €
Bestand zum 31.12.2024	**102.772,78 €**

Erläuterungen zu den Zugängen:

Zugang durch nachtr. AHK "An der Kornmühle"	967,71 €

Erläuterungen zu den Abgängen:

Abgang durch Verkauf "An der Kornmühle"	25.358,67 €

Der Gesamtbestand der Vorräte beträgt damit zum Jahresende 364.313,54 €.

Forderungen

Bestehende Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit ihrem Nennwert zum Bilanzstichtag angesetzt worden.

Die ermittelten Forderungsbestände wurden einzeln auf ihre Werthaltigkeit überprüft. Zweifelhafte Forderungen wurden wertberichtigt. Hierbei wurden vor allem die Niederschlagungen und die Insolvenzfälle betrachtet. Handelte es sich um unbefristete Niederschlagungen, wurde der komplette Betrag von den Forderungen abgesetzt.

Die Forderungen der Stadt Kempen sind nach Art und Fälligkeit im Forderungsspiegel, der dem Anhang als Anlage 2 beigefügt ist, dargestellt.

Liquide Mittel

Der im vergangenen Jahresabschluss ausgewiesene Bestand der liquiden Mittel von rd. 5,0 Mio. € hat sich zum Jahresabschluss 2024 um rd. 5,1 Mio. € auf 10,1 Mio. € erhöht.

Bilanzkonten liquider Mittel mit einem negativen Wert stellen eine Verbindlichkeit dar und werden auf der Passivseite ausgewiesen. Der Bestand der liquiden Mittel in der Bilanz weicht daher um 1.601,78 € von dem Ausweis der liquiden Mittel in der Finanzrechnung ab.

Aktive Rechnungsabgrenzung

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden angesetzt, um eine haushaltsjahrbezogene Ergebnisermittlung zu gewährleisten. Sie stellen bilanztechnische Posten dar, die der periodischen Ergebnisermittlung dienen, wenn eine Rechnungsabgrenzung durch andere Bilanzpositionen nicht möglich ist.

Die aktive Rechnungsabgrenzung ist in § 43 Abs. 1 und 2 KomHVO NRW geregelt. Um das Jahresergebnis periodengenau festzustellen, sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die einen Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren.

Aufgrund ihrer untergeordneten Bedeutung wurden wiederkehrende Vorgänge bei der aktiven und passiven Rechnungsabgrenzung nicht abgegrenzt, wenn der abzugrenzende Wert im Einzelfall den Betrag von 5 T€ nicht übersteigt. Dies geschieht unter dem Blickwinkel der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns und weil unterstellt wird, dass sich die Beträge über die Jahre gesehen ausgleichen.

Im Bereich der Aktiven Rechnungsabgrenzung sind neben den Januarbezügen der Beamtinnen und Beamten die Betriebskostenzuschüsse an Kindertagesstätten in freier Trägerschaft, Leistungen nach dem Unterhaltsvorschuss- und dem Asylbewerberleistungsgesetz, Mietvorauszahlungen sowie Leibrentenzahlungen ausgewiesen.

Passiva

Eigenkapital

Die kommunale Bilanz in Nordrhein-Westfalen weist das Eigenkapital der Kommune auf der Passivseite aus. Das Eigenkapital ist gemäß § 42 Abs. 4 KomHVO NRW in die Posten allgemeine Rücklage, Sonderrücklagen, Ausgleichsrücklage und Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag zu gliedern.

Allgemeine Rücklage

Der Betrag, der in der allgemeinen Rücklage auszuweisen ist, ergibt sich rechnerisch aus der Differenz des städtischen Vermögens (Aktiva) und der übrigen Passivposten. Dieser Rücklage stehen keine bestimmten Vermögensmittel gegenüber. Sie liegt z.B. nicht zwingend als Kassenbestand oder Bankguthaben vor und kann daher nicht im eigentlichen Sinne ausgegeben werden.

Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang von Anlagevermögen sowie aus der Wertveränderung von Finanzanlagen werden ergebnisneutral direkt mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Hierdurch ergab sich im Saldo eine Herabsetzung des Bestandes der allgemeinen Rücklage in Höhe von 321.802,68 €.

Bei den mit Nummern angegebenen Zu- und Abgängen durch Fortschreibungen handelt es sich um die Flurstücks-Nummern von Grundstücken.

Verrechnung von Aufwendungen und Erträgen mit der allgemeinen Rücklage 2024:

Aufwendungen	
Abgang durch Verschrottung (Neubau) Saarstr.	23.603,54 €
Abgang durch Verschrottung (Neubau) Saarstr.	30.403,10 €
Abgang durch Verschrottung (Neubau) Eupener Str.	17.353,59 €
Abgang durch Verschrottung (Neubau) Eupener Str.	64.101,15 €
Abgang durch Verschrottung (Neubau) Memelstr.	20.708,39 €
Nachholung AfA Falkenweg	40,86 €
Nachholung AfA Amselweg	64,69 €
Nachholung AfA Drosselweg	61,28 €
Nachholung AfA Fasanenweg	71,49 €
Nachholung AfA Nachtigallenweg	57,88 €
Nachholung AfA Meisenweg	44,26 €
Nachholung AfA Kreisverkehr Hülser Straße	1.684,58 €
Nachholung AfA Kreisverkehr Hülser Straße	1.684,58 €
Nachholung AfA Kreisverkehr Hülser Straße	1.684,58 €
Nachholung AfA Kreisverkehr Hülser Straße	1.684,58 €
Abgang durch Verschrottung (Neubau) Otto-Schott-Str.	8.197,27 €
Abgang durch Verkauf Hausinvest (3)	179,48 €
Verschrottung RBW Martinschule wg. Kernsanierung	934.776,50 €
Abgang durch Neuherstellung Bongert	8.869,59 €
Abgang durch Neuherstellung Bongert	10.203,13 €
Abgang Entwäserungsanlagen lt. Achten&Jansen	25.844,77 €

Verschrottung Dummy	65.527,52 €
Summe Aufwendungen	**1.216.846,81 €**

Erträge	
Abgang SoPo durch Verschrottung (Neubau) Saarstr.	19.732,57 €
Abgang SoPo durch Verschrottung (Neubau) Saarstr.	25.416,95 €
Abgang SoPo durch Verschrottung (Neubau) Eupener Str.	14.507,58 €
Abgang SoPo durch Verschrottung (Neubau) Eupener Str.	53.588,59 €
Abgang SoPo durch Verschrottung (Neubau) Memelstr.	17.312,22 €
Nachholung AfA Falkenweg SoPo	25,82 €
Nachholung AfA Amselweg SoPo	38,29 €
Nachholung AfA Drosselweg SoPo	39,57 €
Nachholung AfA Fasanenweg SoPo	34,68 €
Nachholung AfA Nachtigallenweg SoPo	30,42 €
Nachholung AfA Meisenweg SoPo	30,76 €
Nachholung AfA Kreisverkehr Hülser Str. SoPo	943,29 €
Nachholung AfA Kreisverkehr Hülser Str. SoPo	943,29 €
Nachholung AfA Kreisverkehr Hülser Str. SoPo	943,29 €
Nachholung AfA Kreisverkehr Hülser Str. SoPo	943,29 €
Abgang durch Neuherstellung Bongert SoPo	7.414,98 €
Abgang durch Neuherstellung Bongert SoPo	8.529,82 €
Abgang SoPo durch Verschrottung (Neubau) Otto-Schott-Str.	2.459,19 €
Abgang durch Verkauf LKW BBH VIE-KK 913	38.100,00 €
Abgang durch Verkauf LF 16/12 VIE-2355	17.800,00 €
Abgang durch Verkauf VIE-2307	15.000,00 €
Abgang durch Verkauf RTW KK-RD 334	4.450,00 €
Abgang durch Verkauf Hausinvest (3)	20.602,68 €
Abgang durch Verkauf Hausinvest (2)	114,05 €
Abgang durch Verkauf Hausinvest (2)	61.495,78 €
Verschrottung RWB Martinschule wegen Kernsanierung SoPo	527.987,39 €
Verschrottung RWB Martinschule wegen Kernsanierung SoPo	41.498,12 €
Abgang SoPo Kanalvermögen lt. Achten&Jansen	15.061,51 €
Summe Erträge	**895.044,13 €**

Saldo aus der Verrechnung	**- 321.802,68 €**

Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage dient nach § 75 Abs. 2 GO NRW dazu, im Bedarfsfall den Fehlbedarf im Ergebnisplan oder einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zu decken, um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen. Im nunmehr abzuschließenden Jahr wurde ein negatives Jahresergebnis von 14.378.634,67 € erwirtschaftet. Unter Berücksichtigung eines entsprechenden Ratsbeschlusses wird dieser Jahresfehlbetrag der Ausgleichsrücklage entnommen.

Jahresüberschuss/ -fehlbetrag

Die Ergebnisrechnung 2024 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 14.378.634,67 € ab. Der unter dieser Bilanzposition zum 31.12.2024 ausgewiesene Betrag von -15.260.082,87 € enthält darüber hinaus den Jahresüberschuss aus 2022 in Höhe von 891.939,81 € sowie den Jahresfehlbetrag aus 2023 in Höhe von 1.773.388,01 €. Die Zuführung des Jahresüberschusses zur Ausgleichsrücklage bzw. eine Entnahme zur Deckung des Jahresfehlbetrages können erst nach den entsprechenden Ratsbeschlüssen erfolgen.

Die Entnahme zur Deckung des Jahresfehlbetrages aus 2021 wurde gemäß dem Ratsbeschluss vom 12.12.2024 gebucht.

Sonderposten

Sonderposten für Zuwendungen

Als Sonderposten für Zuwendungen werden gem. § 44 Abs. 5 KomHVO NRW die für das aktivierte Anlagevermögen erhaltenen, zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse eingestellt. Die ertragswirksame Auflösung erfolgt über die Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände. Der Anteil der Maria-Basels-Altenstiftung am Bestand dieser Bilanzposition beträgt zum Jahresabschluss 299.372,19 €.

Die Positionen der Sonderposten für Zuwendungen werden nachfolgend erläutert.

Allgemeine Investitionspauschale

Die in 2024 erhaltene Investitionspauschale in Höhe von rd. 2,2 Mio. € wurde vollständig den im gleichen Jahr getätigten Hochbaumaßnahmen beim Altbau der Gesamtschule zugeordnet.

Schul- und Bildungspauschale

Auch die in 2024 erhaltene Schul- und Bildungspauschale in Höhe von rd. 1,4 Mio. € wurde vollständig den Hochbaumaßnahmen beim Altbau der Gesamtschule zugeordnet.

Sportpauschale

Neben der in 2024 erhaltenen Sportpauschale in Höhe von rd. 129 T€ stand ein noch nicht zugeordneter Betrag aus Vorjahren in Höhe von rd. 242 T€ zur Verfügung. Mit der Zuwendung wurden in 2024 u.a. die Sportplätze und Umkleidegebäude (4 T€) sowie Turn- und Sporthallen (18 T€) finanziert. Die Restsumme von rd. 350 T€ wird als „Erhaltene Anzahlung“ ins nächste Jahr übertragen.

Feuerschutzpauschale

Die in 2024 erhaltene Feuerschutzpauschale in Höhe von rd. 102 T€ wurde für die Anschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges für die Feuerwehr verwendet.

Sonderposten für Beiträge

Für die Beiträge gelten grundsätzlich die gleichen Ausführungen wie für die Zuwendungen. Sie werden ebenfalls einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Zu den Beiträgen für Investitionen gehören insbesondere Erschließungsbeiträge nach dem BauGB und Beiträge für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen sowie straßenbauliche Maßnahmen nach dem KAG NRW. Im Berichtsjahr wurden Beiträge nach BauGB und KAG in Höhe von rd. 290 T€ dem Kanalvermögen zugeordnet.

Sonderposten für den Gebührenausgleich

Sonderposten für den Gebührenausgleich werden gebildet, wenn eine kostenrechnende Einrichtung einen Gebührenüberschuss erwirtschaftet. Nach § 6 Abs. 2 KAG NRW sind die Kommunen verpflichtet, Überdeckungen bei den kostenrechnenden Einrichtungen am Ende des Kalkulationszeitraumes in den darauffolgenden vier Jahren auszugleichen. Unterdeckungen sollen ausgeglichen werden. Diese Unterdeckungen werden unter Punkt 6.5 des Anhanges separat dargestellt.

Die sich in den verschiedenen Bereichen ergebenden Überschüsse wurden wie folgt passiviert:

• Abfallentsorgung	(11.01.01)	19.729,00 €
• Straßenreinigung	(12.01.02)	27.648,00 €
• Gewässerausbau	(13.02.01)	46.793,00 €
• Friedhöfe	(13.03.01)	261,00 €

Sonstige Sonderposten

Unter dem Bilanzposten „Sonstige Sonderposten“ werden vornehmlich diverse Anschaffungen in Schulen und Kindertagesstätten durch die Fördervereine sowie Kfz-Stellplatzablösebeträge aufgeführt. Auch die Verwendung des Infrastrukturausgleichs für neu geschaffene, öffentliche Einrichtungen und Anlagen werden unter dieser Position erfasst.
Der Bestand der Maria-Basels-Altenstiftung an dieser Bilanzposition beträgt zum Jahresende 3.480.066,91 €.

Rückstellungen

Pensionsrückstellungen

Die Pensions- und Beihilferückstellungen betreffen die Versorgungsansprüche für die aktiven und ehemaligen Beschäftigten im Beamtenverhältnis. Durch die Rheinische Versorgungskasse Köln (RVK) wurden die Teilwerte auf der Grundlage typisierter Daten ermittelt. Die Rheinische Versorgungskasse hat sich bei der Ermittlung der Werte der Firma Heubeck AG, Köln bedient.

Die wesentlichen Regelungen zur Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen finden sich in § 37 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW). Ergänzend sind die Durchführungshinweise zur Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen vom 13.12.2021 (Runderlass des MHKBG - 304-48.01.02/30 - 244/21) zu beachten.

Die Rückstellungen sind personenscharf zu betrachten und werden je nach vorliegendem Sachverhalt als aufwandswirksame Zuführung oder aufwandsmindernde Inanspruchnahme gebucht. Eine ertragswirksame Auflösung wird gebucht, wenn der Grund für die Rückstellungsbildung entfallen ist.

Instandhaltungsrückstellungen

Nach § 37 Abs. 4 KomHVO NRW sind Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsaufwendungen des Sachanlagevermögens zu bilden, wenn folgende Voraussetzungen gegeben sind:

- Die Instandhaltung ist als bisher unterlassen zu bewerten. Dazu wird anhand eines Instandhaltungsplanes geprüft, ob die geplanten Maßnahmen umgesetzt wurden.
- Die Nachholung der Instandhaltung muss hinreichend konkret beabsichtigt sein. In der Regel gilt für die Nachholung ein Zeitraum entsprechend der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung.
- Die vorgesehenen Instandhaltungsmaßnahmen, die zur Rückstellungsbildung führen, müssen am Abschlussstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sein.

Detaillierte Erläuterungen zur Zusammensetzung dieser Bilanzposition werden unter Punkt 6.5 dargestellt.

Sonstige Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen werden nach § 37 Abs. 5 bis 7 KomHVO NRW gebildet, wenn sie durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind. In dieser Bilanzposition enthalten sind unter anderem Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub (rd. 1.186 T€), für Überstunden (rd. 1.274 T€), für Gleitzeit (rd. 500 T€) sowie für Erstattungen an ehemalige Beamte (671 T€). Der Gesamtbetrag der Sonstigen Rückstellungen zum Jahresende beträgt 4.142.827,12 €.

Die Aufgliederung des Postens ist dem Rückstellungsspiegel, der dem Anhang als Anlage 8 beigefügt ist, zu entnehmen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten der Stadt Kempen sind nach § 48 Abs. 1 KomHVO NRW im Verbindlichkeitenspiegel, der dem Anhang als Anlage 3 beigefügt ist, dargestellt. Mit der Umstellung der Darlehensverwaltung auf die Anwendersoftware "V-Kompass" werden seit dem Berichtsjahr 2020 die Restlaufzeiten entsprechend der vertraglichen Fälligkeiten im Verbindlichkeitenspiegel dargestellt.

Alle Verbindlichkeiten der Stadt sind zum jeweiligen Rückzahlungswert bilanziert.

Die Verbindlichkeiten der Maria-Basels-Altenstiftung aus Darlehensverpflichtungen betragen zum Jahresschluss 1.499.521,70 €.

Gute Schule 2020
Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020) im Dezember 2016 wurde es den Kommunen in NRW ermöglicht, Fördermittel aus den bereitgestellten Landeshilfen zu beantragen. Die Förderung erfolgte in Form eines Darlehens, welches bei der NRW-Bank zu beantragen war.

Die Höhe der Gesamtförderung wurde im Anhang des Gesetzes für jede Kommune konkretisiert. Im Förderzeitraum von 2017 bis 2020 konnte die Stadt Kempen eine Gesamtdarlehenssumme i.H.v. 1.643.432 € beantragen (jährlich 25 % der Gesamtförderung, also 410.858 €). Förderfähig waren grundsätzlich alle investiven sowie konsumtiven Maßnahmen im Bereich der Schulen, insoweit sie nicht unterhalb bestimmter Wertgrenzen (geringwertige Vermögensgegenstände) lagen.

Die für konsumtive Maßnahmen in Anspruch genommenen Mittel gelten bilanziell als Liquiditätskredite und sind als solche in der Bilanz auszuweisen. Die in der Bilanz des Jahresabschlusses 2024 ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 637.894,40 € ergeben sich aus dem Mittelabruf für konsumtive Maßnahmen im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“. Die geförderten investiven Maßnahmen wurden mit einem Betrag von 610.607,60 € zum 31.12.2024 unter den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen mitberücksichtigt. Die Tilgung und Zinslasten für die im Rahmen des Programms aufgenommenen Kredite werden in voller Höhe durch das Land getragen, so dass der städtische Haushalt hierdurch nicht belastet wird.

Bürgschaften

Die von der Stadt Kempen übernommenen Bürgschaften werden im Verbindlichkeitenspiegel nachrichtlich angegeben sowie in einer Übersicht, die dem Anhang als Anlage 7 beigefügt ist, dargestellt.

Erhaltene Anzahlungen

Bei der Bilanzposition „Erhaltene Anzahlungen“ handelt es sich um Zuwendungen und Beiträge, die bisher noch keinem Vermögensgegenstand zugeordnet werden konnten. So steht für künftige Investitionen und Anschaffungen noch ein Mittelvolumen von rd. 6,8 Mio. € zur Verfügung.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Bei den Passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden Einnahmen aus Vorjahren aufgeführt, die erst in Folgeperioden Erträge darstellen. Es handelt sich hierbei überwiegend um die vorausbezahlten Friedhofsgebühren für Grabnutzungsrechte, die über den Zeitraum der Ruhezeit erfolgswirksam aufzulösen sind. Ebenso abzugrenzen sind die in 2024 verkauften Abonnements für die bis Juni 2025 geltende Veranstaltungssaison sowie die in 2024 eingegangene Abschlagszahlung des Kreises Viersen für die Kosten des Krankentransportes in 2025. Weitere Beträge sind hier nicht zu berücksichtigen, wobei auf die grundsätzlichen Ausführungen zur Betragshöhe (5 T€ im Einzelfall) bei der Abgrenzung auf die Ausführungen bei den Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten verwiesen wird.

6.3 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Der im Haushaltsansatz ausgewiesene Jahresfehlbedarf von 11.384.053 € erhöhte sich um die im Jahresabschluss 2023 vorgenommenen Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen im Ergebnishaushalt in Höhe von 353.109,18 €. Der „fortgeschriebene Haushaltsplanansatz“ für 2024 wird mit einem Fehlbetrag von 11.737.162 € ausgewiesen.

Das Haushaltsjahr 2024 schließt nun mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von -14.378.634,67 € ab. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz 2024 in Höhe von -11.737.162 € ist somit eine Verschlechterung des Jahresergebnisses von rd. 2,6 Mio. € festzustellen.
Der Jahresfehlbetrag von 14.378.634,67 € soll der Ausgleichsrücklage entnommen werden.

Das Haushaltsjahr 2024 war von mehreren, gegenüber der Planung wesentlichen Abweichungen auf der Ertrags- und Aufwandsseite geprägt, die nicht vorhersehbar waren.

<u>Wesentliche Abweichungen der Ergebnisrechnung:</u>

Die wesentlichen Abweichungen der Ergebnisrechnung auf der Ertrags- und Aufwandsseite sind der nachfolgenden Tabelle und den Erläuterungen zu entnehmen.

Wesentliche Abweichungen in der Ergebnisrechnung 2024	
Ertragsseite	
Steuern und ähnliche Abgaben	+1,4 Mio. €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	+1,2 Mio. €
Sonstige Transfererträge	-0,3 Mio. €
Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte	-0,1 Mio. €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+0,6 Mio. €
Sonstige ordentliche Erträge	-0,1 Mio. €
Saldo Finanzerträge	+0,1 Mio. €

Aufwandsseite	
Personalbudget	-1,5 Mio. €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+2,6 Mio. €
Bilanzielle Abschreibungen	-1,1 Mio. €
Transferaufwendungen	-2,2 Mio. €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,5 Mio. €
Saldo Außerordentliche Aufwendungen	+0,0 Mio. €
Globaler Minderaufwand	-2,7 Mio. €
Saldo wesentliche Haushaltverschlechterung	-2,6 Mio. €

+ Haushaltsverbesserung/ - Haushaltsverschlechterung

Auf der Ertragsseite sind die **Steuern und ähnliche Abgaben** um rd. 1,4 Mio. € höher ausgefallen als geplant. Ursächlich hierfür sind höhere Erträge aus der Gewerbesteuer (+1,6 Mio. €) sowie höhere Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (+118 T€). Dagegen sind die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer (-125 T€) und an der Einkommenssteuer (-114 T€) sowie die Erträge aus den Grundsteuern A und B (-124 T€) gesunken.

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** ist in 2024 eine Ertragsverbesserung von rd. 1,2 Mio. € eingetreten. Ein Mehrertrag von rd. 1,5 Mio. € entstand im Bereich der Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land. Weitere Mehrerträge entstanden in Höhe von rd. 272 T€ durch Landeszuweisungen nach §4 Flüchtlingsaufnahmegesetz sowie in Höhe von rd. 216 T€ durch die Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes. Dagegen wurden keine Erträge aus der Schul- und Bildungspauschale generiert (-600 T€).

In 2024 ist das Ist-Ergebnis bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** mit rd. 6,0 Mio. € um rd. 0,1 Mio. € schlechter ausgefallen, als ursprünglich geplant. Die geplanten Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen konnten nicht erzielt werden. Daraus haben sich Mindererträge von rd. 2,0 Mio. € ergeben. Durch die sonstigen Auflösungen von Sonderposten haben sich Mehrerträge in Höhe von rd. 830 T€ ergeben. Darüber hinaus ergaben sich durch Veräußerungen von Grundstücken Erträge von rd. 315 T€. Weitere Ergebnisverbesserungen entstanden in Höhe von rd. 270 T€ durch Erträge aus Zuschreibungen sowie in Höhe von rd. 690 T€ durch die Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen.

Darüber hinaus haben sich an verschiedenen anderen Stellen weitere Abweichungen ergeben, die zusammen mit den geschilderten Veränderungen dazu führen, dass die **Ertragsseite (ordentliche Erträge)** im Rahmen der Jahresrechnung gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz von rd. 121,4 Mio. € um rd. 2,6 Mio. € besser ausgefallen ist. Die Summe der gesamten Erträge beträgt im Ist-Ergebnis rd. 124 Mio. €.

Auf der **Aufwandsseite** ist das Augenmerk regelmäßig auf das Personalbudget (rd. 47,7 Mio. €) und die Kreisumlage einschließlich der Sonderumlage Verkehrsverbund (rd. 20,9 Mio. €) zu legen, die mit weitem Abstand die größten Aufwandspositionen der Stadt Kempen darstellen. Der Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage wurde für das Haushaltsjahr 2024 auf 35,2 %-Punkte festgesetzt.

Niedrigere Aufwendungen haben sich in Höhe von rd. 2,6 Mio. € bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** ergeben. Während der fortgeschriebene Plan-Ansatz noch rd. 25,0 Mio. € betrug, ist das Ist-Ergebnis mit 22,4 Mio. € niedriger ausgefallen. Die geringere Inanspruchnahme von Mitteln für die Sanierung von Gebäuden und Außenanlagen (rd. 0,8 Mio. €) bedeutet auch, dass die im Haushaltsplan vorgesehenen Maßnahmen nicht vollständig umgesetzt werden konnten und nachzuholen sind. Weitere Gründe für die niedrigeren Aufwendungen sind geringere Kosten für die Unterhaltung, Bewirtschaftung von Inventar (rd. 240 T€), geringere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (rd. 500 T€). Darüber hinaus ergaben sich weitere Einsparungen bei den Aufwendungen für die Unterhaltung der Anlagen (rd. 425 T€), den Medienentwicklungsplan (rd. 150 T€) sowie den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (rd. 330 T€).

Die **bilanziellen Abschreibungen** sind mit rd. 12,4 Mio. € im Ist-Ergebnis um rd. 1,1 Mio. € höher ausgefallen. Die größte Einzelposition in diesem Zusammenhang sind die Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen in Höhe von rd. 6,2 Mio. €.

Die Mehraufwendungen bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** in Höhe von rd. 530 T€ entstanden insbesondere durch höhere Aufwendungen für die

Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (rd. 80 T€) sowie den Erlass von Forderungen (rd. 270 T€).

Das **Personalbudget,** bestehend aus den **Personalaufwendungen und Vorsorgeaufwendungen** schließt rd. 1,5 Mio. € schlechter ab als geplant. Diese Verschlechterung ergibt sich aus den höheren Personalausgaben (rd. 1 Mio. €) und den höheren Vorsorgeaufwendungen (rd. 500 T€)

Im Bereich der **Transferaufwendungen** haben sich im Laufe des Haushaltsjahres höhere Ausgaben von insgesamt rd. 2,2 Mio. € ergeben. Insbesondere ergaben sich Mehraufwendungen bei den Erziehungshilfen (rd. 1,1 Mio. €).

Die **Aufwandsseite (ordentliche Aufwendungen)** weist gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz von rd. 133,5 Mio. € insgesamt Mehrausgaben von rd. 2,7 Mio. € aus, so dass das Ist-Ergebnis für das Jahr 2024 bei rd. 136,2 Mio. € liegt.

Das **Finanzergebnis** schnitt mit einem negativen Ergebnis von rd. 2,1 Mio. € im Ist-Ergebnis rd. 142 T€ besser ab als geplant. Die Verbesserung ist vor allem auf geringere Zinsaufwendungen im sonstigen inländischen Bereich (rd. 155 T€) zurückzuführen.

Das **außerordentliche Ergebnis** schließt mit einem negativen Saldo von rd. 321 T€ ab. Die an dieser Stelle dargestellten periodenfremden Erträge ergeben sich teilweise aus Inventarverkäufen. Weitere periodenfremde Erträge und Aufwendungen ergeben sich aus nachgeholten Abschreibungsläufen, Anlagenabgängen und nachgeholten Aktivierungen von neu hergestellten Anlagen.

Unter Berücksichtigung des außerordentlichen Ergebnisses schließt das **Jahresergebnis** 2024 mit einem Fehlbetrag von 14.378.634,67 € ab.

6.4 Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung gibt Informationen über die Zahlungsmittelströme und den Zahlungsmittelbestand der Stadt Kempen. Außerdem zeigt sie, wie finanzielle Mittel erwirtschaftet und welche zahlungswirksamen Investitions- und Finanzierungs-maßnahmen vorgenommen wurden.

<u>Wesentliche Abweichungen der Finanzrechnung für den Gesamthaushalt:</u>

Der negative **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** des Jahres 2024 in Höhe von rd. 10,5 Mio. € weist gegenüber dem fortgeschriebenen negativen Plan-Ansatz von rd. 9,5 Mio. € eine Verschlechterung von rd. 1,0 Mio. € aus.

Die Entwicklung der laufenden Verwaltungstätigkeit verläuft ähnlich der Entwicklung des Ergebnishaushaltes. Es kann jedoch aufgrund von Unterschieden in Zusammenhang mit der ertrags- bzw. aufwandswirksamen Verbuchung im Ergebnishaushalt und den tatsächlichen Zahlungsflüssen in der Finanzrechnung bei verschiedenen Positionen zu Abweichungen kommen, die jedoch im Folgejahr dann kompensiert werden.

Hinzu kommt, dass es sich bei den Buchungen in der Ergebnisrechnung teilweise um nicht zahlungswirksame Buchungen (z.B. Abschreibungen, Rückstellungen, Sonderposten, Rechnungsabgrenzungsposten) handelt.

Hierbei sind die Auswirkungen aus der Abschreibung von Vermögensgegenständen und der Auflösung von Sonderposten gesondert zu betrachten.

Bei den Aufwendungen schlagen Abschreibungen auf das immaterielle Vermögen sowie auf das Sachanlagevermögen mit rd. 11,3 Mio. € (ohne Abschreibungen auf Forderungen) zu Buche. Dem gegenüber stehen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 6,8 Mio. €. Aus den nicht zahlungswirksamen Abschreibungen ergibt sich also eine Netto-Belastung des städtischen Haushaltes in Höhe von rd. 5,1 Mio. €. Hinzu kommen Belastungen aus der Abschreibung von Forderungen in Höhe von rd. 1,1 Mio. €.

Weiterer Bestandteil des Neuen Kommunalen Finanzmanagements sind die Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen, für bestehende Urlaubs- und Überstundenansprüche, für Altersteilzeitfälle sowie für unterlassene Instandhaltung und weitere ungewisse Verbindlichkeiten gemäß § 37 KomHVO NRW. Die Bildung einer Rückstellung belastet jeweils das Haushaltsjahr, in dem sie gebucht wird. In 2024 wurden per Saldo Rückstellungen in Höhe von rd. 2,5 Mio. € zugeführt.

Die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber den aktiven Beamten und den Versorgungsempfängern wurden in 2024 per Saldo um rd. 2,7 Mio. € erhöht.

Von den Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsaufwendungen des Sachanlagevermögens sind per Saldo rd. 553 T€ aufgelöst worden.

Der Bilanzposten Sonstige Rückstellungen ist in der Summe um rd. 298 T€ auf rd. 4,1 Mio. € erhöht worden. Einzelheiten sind der Erläuterung zum Posten „Sonstige Rückstellungen“ unter 6.2. des Anhangs sowie dem Rückstellungsspiegel als Anlage 8 zum Anhang zu entnehmen.

Die nicht ergebniswirksamen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) haben sich um rd. 374 T€ reduziert, die passiven Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) haben sich um rd. 40 T€ reduziert.

<u>Wesentliche Abweichungen bei den Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>

Insgesamt sind die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** im Ist rd. 544 T€ höher als im Planansatz, so dass in 2024 Einzahlungen von rd. 7,8 Mio. € zu berücksichtigen sind. Dies ist auf die nachstehend erläuterten investiven Einzahlungsarten zurückzuführen.

Die **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** sind rd. 627 T€ geringer ausgefallen als geplant. Grund hierfür sind geringere Zuwendungen des Landes für den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen.

Die **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** sind rd. 696 T€ höher ausgefallen als geplant. Es wurden mehr Grundstücksverkäufe abgewickelt.

Die **Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen** in Höhe von rd. 82 T€ waren nicht geplant. Hierbei handelte es sich um die Veräußerung von Genossenschaftsanteilen der Valkyser/Winkels-Stiftung.

Die **Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten** aus dem Bereich Straßen- und Kanalbau sowie dem Infrastrukturausgleich liegen rd. 393 T€ über dem Planansatz.

Die **Sonstigen Investitionseinzahlungen** in Zusammenhang mit der Tilgung von Wohnungsbaudarlehen blieben nur geringfügig unter dem fortgeschriebenen Planansatz.

Von den geplanten **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** wurde gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von rd. 56,7 Mio. € ein Betrag von rd. 38,0 Mio. € nicht umgesetzt. Dies ist auf die nachstehend erläuterten investiven Auszahlungsarten zurückzuführen.

Die **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** sind gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz um rd. 1,3 Mio. € geringer und betragen im Ist-Ergebnis rd. 819 T€.

Die **Auszahlungen für Baumaßnahmen** sind mit rd. 15,7 Mio. € gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von rd. 48,7 Mio. € um rd. 33,1 Mio. € niedriger. Ursächlich hierfür sind nicht durchgeführte Maßnahmen im Bereich Hochbau (rd. 11,7 Mio. €), im Bereich Tiefbau (rd. 19,1 Mio. €) sowie sonstige Baumaßnahmen (rd. 2,3 Mio. €).

Auch die **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** sind im Ist-Ergebnis mit rd. 2,2 Mio. € um rd. 3,2 Mio. € niedriger ausgefallen als im fortgeschriebenen Planansatz veranschlagt. Die niedrigeren Auszahlungen entstanden insbesondere beim Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen (1,5 Mio. €) und Fahrzeugen des Rettungsdienstes (228 T€), für die Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten des Baubetriebshofes (170 T€), für die Geräte und Ausrüstung der Feuerwehr (172 T€) sowie im Bereich Inventar Straßen (165 T€). Darüber hinaus wurden für das Inventar der Kindertageseinrichtungen (120 T€) und bei der Ersteinrichtung der Gesamtschule (117 T €) geringere Auszahlungen geleistet.

Der **Saldo aus der Investitionstätigkeit** weist mehr Auszahlungen als Einzahlungen auf. Er ist gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von rd. -49,4 Mio. € mit 38,5 Mio. € geringer als geplant ausgefallen und liegt somit bei -10,9 Mio. €.

6.5 Sonstige Angaben (§ 45 Abs. 2 KomHVO NRW)

Besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune vermittelt (§ 45 Abs. 2 Nr. 1 KomHVO NRW)

Entsprechende Vorgänge sind nicht bekannt bzw. haben sich nicht ergeben.

Verringerung der allgemeinen Rücklage und Auswirkungen auf die Entwicklung des Eigenkapitals (§ 45 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO NRW)

Unter Punkt 6.6 dieses Anhangs werden die Verringerung der allgemeinen Rücklage und ihre Auswirkungen auf die Entwicklung des Eigenkapitals innerhalb der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung erläutert.

In der nachfolgenden Tabelle werden gemäß **§ 45 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO NRW die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet worden sind,** unter Angabe des Rückstellungsbetrages gesondert angegeben und erläutert.

Projekt	Maßnahme	Betrag	Grund für die Unterlassung
Gesamtschule	Fensterernеuerung 1.BA, weißes Gebäude	50.000 €	Mangel an personellen Ressourcen
Kita von Bodelschwinghstraße	Türanlage und vier Fenster erneuern	40.000 €	Mangel an personellen Ressourcen
Softwareupdate	Softwareupdate	22.000 €	Mangel an personellen Ressourcen
Außenring bis Isaak-Kounen-Str.	Fahrbahnsanierung	50.000 €	Mangel an finanziellen Ressourcen
St. Töniser-Str. von Eupener Str. bis Außenring	Radweg	25.000 €	Mangel an finanziellen Ressourcen
Wirtschaftswege - Voesch	Bankettesanierung	15.000 €	Mangel an finanziellen Ressourcen
Wirtschaftswege - Escheln	Bankettesanierung	20.000 €	Mangel an finanziellen Ressourcen
		222.000 €	

Im Produktbereich Verkehrsflächen und Verkehrssicherung wurden Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 125.250 € aufgelöst.

Projekt	Geschätzte Kosten	Rückstellungsgrund	Grund für die Auflösung
Instandhaltungen aus einem Jahresvertrag	11.500 €	personelle Engpässe der ausführenden Firma	Ein anderes Unternehmen hat die Arbeiten in 2024 erledigt.
Sanierung Stendener Weg	113.750 €	personelle Engpässe	Das Projekt konnte als investive Maßnahme in 2024 durchgeführt werden.
	125.250 €		

Im Zuständigkeitsbereich des Hochbauamtes wurden für Instandhaltungsmaßnahmen Rückstellungen in Höhe von 560.000 € aufgelöst.

Projekt	Geschätzte Kosten	Rückstellungsgrund	Grund für die Auflösung
Baubetriebshof: Dachsanierung	100.000 €	Mangel an personellen Ressourcen	Maßnahme wird als investives Projekt geplant
FWGHS Kempen, Erneuerung und Erweiterung Brandmeldeanlage	30.000 €	Mangel an personellen Ressourcen	Maßnahme wird als investives Projekt geplant
Campus: Sanierung Abluft RWA	40.000 €	Mangel an personellen Ressourcen	Maßnahme wird als investives Projekt geplant
Grundschulzentrum Süd: Austausch Gebäudeautomation, Anpassung Heizung	150.000 €	Mangel an personellen Ressourcen	Maßnahme wird als investives Projekt geplant
2-fach Turnhalle, St. Hubert: Austausch RLT, Anpassung Heizung	150.000 €	Mangel an personellen Ressourcen	Maßnahme wird als investives Projekt geplant
kath. Grundschule Wiesenstr.: Fensteraustausch Klassen und Treppenhaus	90.000 €	Mangel an personellen Ressourcen	Maßnahme wird als investives Projekt geplant
	560.000 €		

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen (§ 45 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW)

Für alle endgültig hergestellten Erschließungsanlagen wurden Beitragsbescheide erlassen und entsprechende Forderungen aktiviert.

Verpflichtungen aus Leasingverträgen (gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO NRW)

	Produktbereich	Mietvertrag	Leasing	Aufwendungen
Dienstwagen Bürgermeister KK-BM 100	1.100.01.01.02	x		4.903,22 €
Fahrzeug Botenmeisterei KK-KK 140E	1.100.01.02.02		x	3.518,64 €
Fahrzeuge Vollziehungsangestellte KK-K 2301 und 2302	1.100.01.01.08		x	4.883,76 €
Drucker- und Kopiersysteme/ Inhousegeschäft über KRZN	1.100.01.02.03	x		59.066,61 €
Kfz Tiefbauamt KK-TA 50E (01.01.-30.11.2024)	1.100.12.01.01		x	1.683,00 €
Kfz Tiefbauamt KK-TA 68E (ab 01.12.2024)	1.100.12.01.01		x	320,34 €

Für die Beschaffung eines Dienstwagens für den Bürgermeister wurde ein Mietvertrag abgeschlossen. Die Mietzahlungen beliefen sich im Berichtsjahr auf 4.903,22 €.

Für die Beschaffung eines Fahrzeuges mit Elektromotor für die Botenmeisterei wurde ein Leasingvertrag abgeschlossen. Die Zahlungen beliefen sich auf 3.518,64 €.

Für die Fahrzeuge der beiden Vollziehungsangestellten belief sich die Zahlungsverpflichtung aus den Leasingverträgen auf insgesamt 4.883,76 €.

Für die Anmietung von Drucker- und Kopiersystemen im Rahmen eines Inhouse-Geschäftes mit dem KRZN entstanden Kosten in Höhe von 59.066,61 €.

Nach Beendigung des Leasingvertrages für ein Fahrzeug mit Elektromotor des Tiefbauamtes wurde zum 01.12.2024 ein neues Fahrzeug mit Elektromotor geleast. Für beide Verträge entstanden in 2024 insgesamt Aufwendungen in Höhe von insgesamt 2.003,34 €.

Gleichstellungsplan

Gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO NRW ist im Anhang anzugeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan gem. § 5 des Landesgleichstellungsgesetzes NRW (LGG NRW) vorliegt. In der Ratssitzung vom 14. Dezember 2023 wurde der Gleichstellungsplan für die Stadtverwaltung Kempen für die Jahre 2024 bis 2027 beschlossen.

Erläuterung der im Verbindlichkeitenspiegel ausgewiesenen Haftungsverhältnisse sowie aller Sachverhalte, aus denen sich zukünftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können (gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO NRW)

In § 45 Abs. 2 KomHVO NRW ist u.a. festgelegt worden, dass finanzielle Verpflichtungen, die von erheblicher Bedeutung sind, im Anhang aufzuführen sind. Um den unbestimmten Rechtsbegriff „erhebliche Bedeutung“ betragsmäßig zu konkretisieren, wurde hierzu ein Betrag von 50.000 € festgelegt. Dieser Wert wurde angenommen, da er sowohl im Finanzhaushalt als wertmäßige Grenze für die Einzeldarstellung der investiven Projekte vom Rat der Stadt Kempen, als auch als Betragsgrenze für die Erheblichkeit einer über- oder außerplanmäßigen Aufwendung bzw. Auszahlung in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt wurde.

Die Stadt hat für verschiedene Schuldner Ausfallbürgschaften in Höhe von insgesamt rd. 4,1 Mio. € übernommen, die zum 31.12.2024 noch mit rd. 2,8 Mio. € valutieren. Die Bürgschaftsübernahmen sind jeweils vom Rat der Stadt Kempen beschlossen worden. Die Einzelheiten sind der Übersicht über den Stand der Bürgschaften (Anlage 7 des Anhangs) zu entnehmen.

Darüber hinaus sind per 31.12.2024 keine über die im Jahresabschluss bereits enthaltenen und erläuterten Sachverhalte bekannt, aus denen sich zukünftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben könnten.

Angaben zu Ermächtigungsübertragungen (§ 22 Abs. 4 Satz 2 KomHVO NRW)

Im Rahmen des Jahresabschlusses wurden bei einigen Sachkonten im Aufwandsbereich und bei einigen Maßnahmen im investiven Bereich Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 KomHVO NRW vorgenommen. Übertragene Ermächtigungen wirken sich erst in dem Jahr aus, in dem sie in Anspruch genommen werden. Das bedeutet, dass das Jahr, aus dem die Ermächtigungen übertragen werden, durch die Übertragungen nicht belastet wird. Eine Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen wurde dem Rat der Stadt Kempen in der Sitzung am 25.02.2025 (Vorlage 2025/C20/27) zugeleitet. Nach Kenntnisnahme der Ermächtigungsübertragungen im Rat haben sich keine Sachverhalte ergeben, die zu einer periodengerechten Buchung in 2024 geführt hätten. Die Summe der Ermächtigungsübertragungen von 2024 nach 2025 beträgt 18.944.794,02 €. Die Auflistung der Ermächtigungsübertragungen ist dem Anhang als Anlage 5 beigefügt.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Stadt Kempen ist Alleingesellschafterin der Stadtwerke Kempen GmbH. In der Vergangenheit haben die Stadtwerke jährlich Überschüsse in unterschiedlicher Höhe erwirtschaftet. Im Haushaltsjahr 2024 erfolgte keine Gewinnausschüttung. Sollte die Stadtwerke Kempen GmbH künftig Verluste erwirtschaften, die sie nicht ausgleichen kann, könnte dies zu Verlustübernahmen seitens der Stadt Kempen führen.

Haftungsverhältnisse aus übernommenen Bürgschaften durch die Stadt Kempen werden in einer Übersicht als Anlage 7 zum Anhang aufgeführt.

Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen (§ 38 Abs. 2 KomHVO NRW)

Mit der Einführung des 2. NKFWG besteht für Kommunen ab 2019 die Möglichkeit der Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung des Gesamtabschlusses, wenn die Voraussetzungen des § 116a Abs. 1 GO NRW dafür vorliegen. Sofern eine Kommune von dieser Befreiung Gebrauch macht, sind im Anhang des Jahresabschlusses Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden voll-konsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen aufzunehmen.

Der Rat der Stadt Kempen hat in seiner Sitzung am 08.04.2025 festgestellt, dass die Voraussetzungen für die Befreiung von der Aufstellungspflicht vorliegen und hat der Befreiung für das Jahr 2024 zugestimmt. Der gemäß § 116a Abs. 3 GO NRW erstellte Beteiligungsbericht für das Jahr 2024 wird voraussichtlich in der Ratssitzung am 16.12.2025 eingebracht und beschlossen.

Für das Jahr 2024 haben die Stadtwerke an die Stadt Kempen Konzessionsabgaben in Höhe von rd. 1,543 Mio. EUR gezahlt. Darüber hinaus berechnen und erheben die Stadtwerke im Auftrag der Stadt Kempen die Entwässerungsgebühren von den Gebühren- und Abgabepflichtigen, die aus dem Versorgungsnetz der Stadtwerke Wasser entnehmen und an das Kanalnetz angeschlossen sind. So erhielt die Stadt Kempen Kanalbenutzungsgebühren in Höhe von rd. 5,862 Mio. EUR. Für die in Zusammenhang mit der Erhebung der Entwässerungsgebühren erbrachten Leistungen erhielten die Stadtwerke Kempen ein Entgelt in Höhe von rd. 87,1 TEUR.

Die Stadt Kempen hat in 2024 von den Stadtwerken Grundbesitzabgaben in Höhe von rd. 203,2 TEUR erhalten. Die Grundbesitzabgaben setzen sich aus den Grundsteuern A und B sowie den Gebühren für Abfall, Straßenreinigung, Abwasser und Gewässerunterhaltung zusammen. Demgegenüber stehen Zahlungen der Stadt Kempen an die Stadtwerke für Energielieferungen, für die Wartung und Instandhaltung der Straßenbeleuchtung sowie für die Nutzung des Schwimmbades Aqua Sol.

Um die Stadtwerke wieder in eine stabile Finanzlage zu führen, fand im Geschäftsjahr 2024 keine Gewinnausschüttung an die Stadt Kempen statt. Gewerbesteuer wurde in 2024 nicht festgesetzt.

Die von der Stadt Kempen übernommene Bürgschaft für ein Kontokorrentdarlehen der Stadtwerke hat zum 31.12.2024 einen Bestand von rund 2,56 Mio. EUR.

Die Finanzbeziehungen der Stadt Kempen mit den Stadtwerken stellen sich im Haushaltsjahr 2024 wie folgt dar:

Erträge nach Sachkonten		**Betrag in Euro**
40110000	Grundsteuer A	6,42
40120100	Grundsteuer B	46.120,80
40130000	Gewerbesteuer	0,00
43210000	Abfallentsorgung	32.654,60
43210000	Kanalbenutzungsgebühren (Schmutzwasser)	5.862.497,76
43210000	Straßenreinigungsgebühren	1.412,50
43210000	Gewässerunterhaltung	7.285,10
43210115	Abwassergebühren	115.761,15
44210000	Erstattung Guthaben Schmutzwasser 2023	3.589,67
44210000	Einspeisevergütung PV-Anlage Asyl Escheln	441,53
45110000	Konzessionsabgaben 2024	1.543.437,80
45910000	Erstattung Guthaben Strom	1.703,02
		7.614.910,35

Aufwendungen nach Sachkonten		**Betrag in Euro**
52110000	Sanierung Gebäude und Außenanlagen	-159,56
52350000	Nutzungsentgelt Aqua Sol	-174.412,44
52350000	Entgelt für die Abrechnung der Schmutzwassergebühren	-87.100,15
52350000	Erstattung aus der Konzessionsabgabenabrechnung 2023	-290.648,30
52411000	Strom, Gas, Wasser Baubetriebshof	-36.805,12
52411000	Strom Marktwesen und Kirmes	-8.718,42
52411000	Strom, Gas, Wasser öffentliche Toiletten	-651,32
52411000	Strom Ampelanlagen und Straßenbeleuchtung	-201.960,03
52411000	Strom Parkhäuser	-33.495,22
52411900	GBS Energie, Wasser, Abwasser	-2.773.811,50
52415000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-267.437,87
52760000	Öffentlichkeitsarbeit (Weihnachtsbeleuchtung, Trinkwasser, Bereitstellung Hydranten)	-1.706,14
52810000	Miete Hydrantenstandrohre Baubetriebshof	-901,74

52910000	Miete Hydrantenstandrohre Märkte	-4.030,41
52913000	Wartung und Instandhaltung Straßenbeleuchtung	-100.917,65
52940000	Betriebsfunk	-4.760,00
54220900	Betriebskosten Quartiersbüro	-1.050,00
54222000	Strom Richtfunkstrecke (Wassertrum)	-122,00
54290000	Miete Leerrohrstrecke für Lichtwellenleiter	-3.855,60
		-3.992.543,47

Gebührenabschlüsse der kostenrechnenden Einrichtungen (§ 44 Abs. 6 KomHVO NRW)

Gemäß § 44 Abs. 6 KomHVO NRW sind im Anhang Kostenunterdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen (Gebührenhaushalte), die in Folgejahren ausgeglichen werden sollen, anzugeben. Ende 2024 ergaben sich aus der Abrechnung der nachfolgend aufgeführten Gebührenhaushalte folgende Kostenunterdeckungen:

- Rettungsdienst (02.04.01) 355.680 €
- Abwasser (11.02.01) 914.061 €
- Kleinkläranlagen (11.02.02) 536 €
- Friedhöfe außer Bereich „Gebäudenutzung“ (13.03.01) 45.987 €

Angaben zu Gemeindeorganen und Ratsmitgliedern (§ 95 Abs. 3 GO NRW)

Die Stadt Kempen ist Mitglied in mehreren Verbänden, die nicht bilanzierungsfähig sind. Eine Übersicht der Organe und Personen mit hervorgehobenen Positionen (Verwaltungsvorstand), aus der auch die Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte der Stadt Kempen in diesen Verbänden hervorgeht, ist dem Anhang als Anlage 9 beigefügt.

6.6. Entwicklung der Rücklagen

Gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO NRW ist die Verringerung der allgemeinen Rücklage und ihre Auswirkungen auf die weitere Entwicklung des Eigenkapitals innerhalb der auf das abgelaufene Haushaltsjahr bezogenen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung anzugeben und zu erläutern.

Die Stadt Kempen wird voraussichtlich auf Grundlage des aktuellen Standes im Haushaltsplan 2025 und der mittelfristigen Finanzplanung mindestens bis einschließlich 2025 gemäß § 75 Abs. 2 Satz 2 GO NRW einen fiktiv ausgeglichenen Haushalt vorlegen können. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung gilt gemäß § 75 Abs. 2 Satz 3 GO NRW als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. Anhand des aktuellen Standes wird

ab 2026 eine Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage zur Deckung von Jahresfehlbeträgen und der damit verbundenen Genehmigungspflicht der Haushaltssatzungen durch die Aufsichtsbehörde notwendig. In der mittelfristigen Finanzplanung wird die allgemeine Rücklage jährlich um rd. 12 bis 17 % reduziert, sodass ein Haushaltssicherungskonzept nur mithilfe eines Verlustvortrages möglich ist. Die allgemeine Rücklage wird in 2028 mit einem Endstand in Höhe von 86.083.793 € prognostiziert.

Nachdem in der Vergangenheit Jahresergebnisse deutlich besser ausfielen, als in den Haushaltsplanungen veranschlagt, ist seit 2021 zu erkennen, dass die Jahresergebnisse zunehmend schlechter ausfallen als in den Jahren zuvor. In 2024 ist im Vergleich zum Vorjahr eine erhebliche Verschlechterung eingetreten und es ist ein hoher Jahresfehlbetrag durch die Ausgleichsrücklage zu kompensieren. Insoweit überstieg in dem Haushaltsjahr 2024 das Jahresergebnis den ursprünglich im Rahmen der Haushaltsaufstellung prognostizierten Planansatz um einen Betrag i.H.v. rd. 2,6 Mio. Euro deutlich.

Die voraussichtlichen Veränderungen der Ausgleichsrücklage bzw. allgemeinen Rücklage ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

Jahr	Eigenkapitalposition	Stand zum 01.01. jeden Jahres	Veränderung des Eigenkapitals durch Jahresergebnisse und Verrechnungen*	Stand zum 31.12. jeden Jahres
		EUR	EUR	EUR
2014	Allgemeine Rücklage	140.871.582 €	11.323 €	140.882.905 €
	Ausgleichsrücklage	15.007.128 €	1.584.599 €	16.591.728 €
	Summe	155.878.710 €	1.595.922 €	157.474.633 €
2015	Allgemeine Rücklage	140.882.905 €	- 128.363 €	140.754.542 €
	Ausgleichsrücklage	16.591.728 €	108.313 €	16.700.041 €
	Summe	157.474.633 €	- 20.050 €	157.454.583 €
2016	Allgemeine Rücklage	140.754.542 €	19.609 €	140.774.151 €
	Ausgleichsrücklage	16.700.041 €	5.318.279 €	22.018.319 €
	Summe	157.454.583 €	5.337.888 €	162.792.470 €
2017	Allgemeine Rücklage	140.774.151 €	30.735 €	140.804.886 €
	Ausgleichsrücklage	22.018.319 €	3.459.699 €	25.478.019 €
	Summe	162.792.470 €	3.490.434 €	166.282.905 €
2018	Allgemeine Rücklage	140.804.886 €	- 8.106 €	140.796.780 €
	Ausgleichsrücklage	25.478.019 €	2.781.953 €	28.259.972 €
	Summe	166.282.905 €	2.773.847 €	169.056.752 €
2019	Allgemeine Rücklage	140.796.780 €	- 565.009 €	140.231.771 €
	Ausgleichsrücklage	28.259.972 €	2.434.772 €	30.694.744 €
	Summe	169.056.752 €	1.869.763 €	170.926.515 €
2020	Allgemeine Rücklage	140.231.771 €	- 500.207 €	139.731.564 €
	Ausgleichsrücklage	30.694.744 €	6.141.095 €	36.835.838 €
	Summe	170.926.515 €	5.640.888 €	176.567.404 €
2021	Allgemeine Rücklage	139.731.564 €	- 343.998 €	139.387.567 €
	Ausgleichsrücklage	36.835.838 €	- 861.278 €	35.974.560 €
	Summe	176.567.403 €	- 1.205.276 €	175.362.127 €
2022	Allgemeine Rücklage	139.387.567 €	109.091 €	139.496.658 €
	Ausgleichsrücklage	35.974.560 €	891.940 €	36.866.500 €
	Summe	175.362.127 €	1.001.031 €	176.363.158 €
2023	Allgemeine Rücklage	139.496.658 €	250.804 €	139.747.462 €
	Ausgleichsrücklage	36.866.500 €	- 1.773.388 €	35.093.112 €
	Summe	176.363.158 €	- 1.522.584 €	174.840.574 €
2024	Allgemeine Rücklage	139.747.462 €	- 321.803 €	139.425.659 €
	Ausgleichsrücklage	35.093.112 €	- 14.378.635 €	20.714.477 €
	Summe	174.840.574 €	- 14.700.438 €	160.140.136 €
2025	Allgemeine Rücklage	139.425.659 €	- €	139.425.659 €
	Ausgleichsrücklage	20.714.477 €	- 19.791.932 €	922.545 €
	Summe	160.140.136 €	- 19.791.932 €	140.348.204 €
2026	Allgemeine Rücklage	139.425.659 €	- 17.065.149 €	122.360.510 €
	Ausgleichsrücklage	922.545 €	- 922.545 €	- €
	Summe	140.348.204 €	- 17.987.694 €	122.360.510 €
2027	Allgemeine Rücklage	122.360.510 €	- 18.122.434 €	104.238.076 €
	Ausgleichsrücklage	- €	- €	- €
	Summe	122.360.510 €	- 18.122.434 €	104.238.076 €
2028	Allgemeine Rücklage	104.238.076 €	- 18.154.283 €	86.083.793 €
	Ausgleichsrücklage	- €	- €	- €
	Summe	104.238.076 €	- 18.154.283 €	86.083.793 €

* 2013-2022 festgestellte Jahresergebnisse
* 2023 in den Rat eingebrachtes Jahresergebnis
* 2024 vorläufiges Jahresergebnis
2025-2028 Planzahlen
* inkl.Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO

Anlagenspiegel 2024

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen							Restbuchwert	
	Stand am 01.01.2024	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12.2024	Stand am 31.12.2023	AfA im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abgänge AfA im Haushaltsjahr	Umbuchungen AfA im Haushaltsjahr	Kumulierte AfA im Haushaltsjahr	Stand am 31.12.2024	am 31.12.2024	am 31.12.2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	**1.095.799,73**	**0,00**	**0,00**	**28.975,89**	**1.124.775,62**	**-687.904,61**	**-93.725,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-93.725,41**	**-781.630,02**	**343.145,60**	**407.895,12**
2. Sachanlagen	**515.306.083,94**	**19.045.706,04**	**-2.613.665,96**	**-30.465,00**	**531.707.659,02**	**-133.905.982,97**	**-11.192.985,92**	**0,00**	**1.208.890,83**	**0,00**	**-9.984.095,09**	**-143.890.078,06**	**387.817.580,96**	**381.400.100,97**
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücks-gleiche Rechte	83.143.051,65	4.628,62	-188.107,80	945.018,49	83.904.590,96	-4.298.903,21	-332.701,59	0,00	0,00	0,00	**-332.701,59**	-4.631.604,80	79.272.986,16	78.844.148,44
2.1.1 Grünflächen	59.075.816,08	4.628,62	0,00	232.059,46	59.312.504,16	-4.298.903,21	-332.701,59	0,00	0,00	0,00	**-332.701,59**	-4.631.604,80	54.680.899,36	54.776.912,87
2.1.2 Ackerland	13.223.401,35	0,00	0,00	-257.194,75	12.966.206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	12.966.206,60	13.223.401,35
2.1.3 Wald, Forsten	518.600,91	0,00	0,00	0,00	518.600,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	518.600,91	518.600,91
2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	10.325.233,31	0,00	-188.107,80	970.153,78	11.107.279,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	11.107.279,29	10.325.233,31
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücks-gleiche Rechte	163.321.334,54	3.760,40	-1.390.209,61	6.121.936,76	168.056.822,09	-36.444.023,28	-2.986.160,30	0,00	455.433,11	0,00	**-2.530.727,19**	-38.974.750,47	129.082.071,62	126.877.311,26
2.2.1 Kinder und Jugendeinrichtungen	26.654.189,85	0,00	0,00	239.173,62	26.893.363,47	-4.327.481,57	-415.343,54	0,00	0,00	0,00	**-415.343,54**	-4.742.825,11	22.150.538,36	22.326.708,28
2.2.2 Schulen	69.442.563,26	3.760,40	-1.390.209,61	5.187.676,10	73.243.790,15	-16.640.902,13	-1.351.046,06	0,00	455.433,11	0,00	**-895.612,95**	-17.536.515,08	55.707.275,07	52.801.661,13
2.2.3 Wohnbauten	15.807.097,56	0,00	0,00	27.950,00	15.835.047,56	-2.794.630,71	-215.871,92	0,00	0,00	0,00	**-215.871,92**	-3.010.502,63	12.824.544,93	13.012.466,85
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	51.417.483,87	0,00	0,00	667.137,04	52.084.620,91	-12.681.008,87	-1.003.898,78	0,00	0,00	0,00	**-1.003.898,78**	-13.684.907,65	38.399.713,26	38.736.475,00
2.3 Infrastrukturvermögen	231.004.490,81	0,00	-580.710,32	7.106.027,96	237.529.808,45	-84.039.168,19	-6.236.820,61	0,00	364.347,01	0,00	**-5.872.473,60**	-89.911.641,79	147.618.166,66	146.965.322,62
2.3.1 Grund und Boden des Infrastruktur-vermögens	26.123.649,65	0,00	0,00	9.915,17	26.133.564,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	26.133.564,82	26.123.649,65
2.3.2 Brücken und Tunnel	468.522,40	0,00	0,00	0,00	468.522,40	-98.596,40	-8.747,07	0,00	0,00	0,00	**-8.747,07**	-107.343,47	361.178,93	369.926,00
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbe-seitigungsanlagen	71.987.312,84	0,00	-36.992,27	4.489.728,39	76.440.048,96	-21.718.314,05	-1.870.583,66	0,00	11.147,50	0,00	**-1.859.436,16**	-23.577.750,21	52.862.298,75	50.268.998,79
2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	132.302.428,85	0,00	-543.718,05	2.606.384,40	134.365.095,20	-62.117.113,41	-4.355.611,04	0,00	353.199,51	0,00	**-4.002.411,53**	-66.119.524,94	68.245.570,26	70.185.315,44
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastruktur-vermögens	122.577,07	0,00	0,00	0,00	122.577,07	-105.144,33	-1.878,84	0,00	0,00	0,00	**-1.878,84**	-107.023,17	15.553,90	17.432,74
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.472.959,43	0,00	0,00	0,00	4.472.959,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	4.472.959,43	4.472.959,43
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	11.246.342,29	0,00	-389.110,71	1.519.331,37	12.376.562,95	-4.889.420,00	-748.226,99	0,00	389.110,71	0,00	**-359.116,28**	-5.248.536,28	7.128.026,67	6.356.922,29
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.869.598,31	20.414,76	0,00	767.874,07	10.657.887,14	-4.234.468,29	-889.076,43	0,00	0,00	0,00	**-889.076,43**	-5.123.544,72	5.534.342,42	5.635.130,02
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.248.306,91	19.016.902,26	-65.527,52	-16.490.653,65	14.709.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	14.709.028,00	12.248.306,91
3. Finanzanlagen	**42.035.586,32**	**494.463,82**	**-13.724,58**	**0,00**	**42.516.325,56**	**-119.230,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-119.230,27**	**42.397.095,29**	**41.916.356,05**
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	36.449.000,00	0,00	0,00	0,00	36.449.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	36.449.000,00	36.449.000,00
3.2 Beteiligungen	559.606,46	0,00	0,00	0,00	559.606,46	-119.230,27	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	-119.230,27	440.376,19	440.376,19
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	4.766.485,87	492.974,71	0,00	0,00	5.259.460,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	5.259.460,58	4.766.485,87
3.5 Ausleihungen	260.493,99	1.489,11	-13.724,58	0,00	248.258,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	248.258,52	260.493,99
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	260.493,99	1.489,11	-13.724,58	0,00	248.258,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	248.258,52	260.493,99
Summe des Anlagevermögens	**558.437.469,99**	**19.540.169,86**	**-2.627.390,54**	**-1.489,11**	**575.348.760,20**	**-134.713.117,85**	**-11.286.711,33**	**0,00**	**1.208.890,83**	**0,00**	**-10.077.820,50**	**-144.790.938,35**	**430.557.821,85**	**423.724.352,14**

Anlage 2 Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2024

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2024	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2023
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	1
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	**8.471.245,05**	**8.471.245,05**	**0,00**	**0,00**	**8.238.031,73**
1.1 Gebühren	1.014.019,02	1.014.019,02	0,00	0,00	961.579,34
1.2 Beiträge	15.568,00	15.568,00	0,00	0,00	77.176,61
1.3 Steuern	5.421.888,17	5.421.888,17	0,00	0,00	4.738.989,13
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.487.416,95	1.487.416,95	0,00	0,00	1.882.808,49
1.5 Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	532.352,91	532.352,91	0,00	0,00	577.478,16
2. Privatrechtliche Forderungen	**938.631,76**	**938.631,76**	**0,00**	**0,00**	**1.086.985,38**
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	16.348,45	16.348,45	0,00	0,00	17.464,75
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	249,60
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen	922.283,31	922.283,31	0,00	0,00	1.069.271,03
3. Sonstige Vermögensgegenstände	**16.681,32**	**16.681,32**	**0,00**	**0,00**	**55.137,19**
Summe aller Forderungen	**9.426.558,13**	**9.426.558,13**	**0,00**	**0,00**	**9.380.154,30**

Anlage 3 Verbindlichkeitenspiegel zum 31. Dezember 2024

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2024	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	Gesamtbetrag am 31.12.2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1 für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**93.453.062,93**	**3.710.975,76**	**14.744.698,14**	**74.997.389,03**	**66.843.838,23**
2.1 von verbundenen Unternehmen	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	**1.499.521,70**	22.674,55	92.049,55	1.384.797,60	1.522.082,04
2.5 von Kreditinstituten	**91.953.541,23**	3.688.301,21	14.652.648,59	73.612.591,43	65.321.756,19
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**637.894,40**	**43.286,28**	**173.145,12**	**421.463,00**	**681.180,68**
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**202.386,92**	0,00	0,00	202.386,92	**215.778,36**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**3.378.974,45**	3.378.974,45	0,00	0,00	**3.697.915,48**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**1.038.026,47**	1.038.026,47	0,00	0,00	**1.158.890,62**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**2.979.360,69**	2.904.001,39	75.359,30	0,00	**4.281.048,74**
8. Erhaltene Anzahlungen	**6.790.160,21**	6.021.626,46	768.533,75	0,00	**4.325.516,40**
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**108.479.866,07**	**17.096.890,81**	**15.761.736,31**	**75.621.238,95**	**81.204.168,51**
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: Bürgschaften	2.801.393,29				2.851.109,61

Anlage 4

Eigenkapitalspiegel gem. § 45 KomHVO NRW

Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2023 EUR	Verrechnung des Vorjahresergebnisses EUR	Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr EUR	Veränderungen der Sonderrücklage EUR	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwendung) EUR	Bestand zum 31.12.2024 EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	139.747.461,74	-	- 321.802,68	-		139.425.659,06
1.2 Sonderrücklagen	-	-		-		-
1.3 Ausgleichsrücklage	36.835.838,67	- 861.278,16				35.974.560,51
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag (inkl. Vorjahre)	- 1.742.726,36	861.278,16			- 14.378.634,67	- 15.260.082,87
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenkosten zu Aktiva)	-	-				-
Summe Eigenkapital	**174.840.574,05**	**-**	**- 321.802,68**	**-**	**- 14.378.634,67**	**160.140.136,70**
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-				-

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

	3. Vorvorjahr (2021) EUR	Vorvorjahr (2022) EUR	Vorjahr (2023) EUR	Saldo EUR
Allgemeine Rücklage (+/-)	-	-	-	-
Ausgleichsrücklage (+/-)	- 861.278,16	891.939,81	- 1.773.388,01	- 1.742.726,36
Summe	**- 861.278,16**	**891.939,81**	**- 1.773.388,01**	**- 1.742.726,36**

Anlage 5 **Übersicht der Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2024 nach 2025**

I. Übertragene Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen									
Prctr	**PSP-Element**	**Bezeichnung**	**Sachkonto**	**Bezeichung**	**Fortgeschriebener Ansatz 2024 *)**	**Aufwand/ Auszahlungen 2024**	**Übertragungen gegenseitige Deckung**	**Verfügbar zur Übertragung**	**Ermächtigungs-übertragung von 2024 nach 2025**
					in Euro	**in Euro**	**in Euro**	**in Euro**	**in Euro**
30101	1.100.03.01.01	Grundschulen	52551000	Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	43.650,00	51.254,46	13.480,00	5.875,54	2.000,00
30101	1.100.03.01.01	Grundschulen	52721000	Allgemeiner Unterrichtsbedarf	50.560,00	34.604,80	-1.000,00	14.955,20	5.600,00
30101	1.100.03.01.01	Grundschulen	52726000	Aus-/Fortbildung für staatl. Lehrkräfte	17.132,75	4.928,00	0,00	12.204,75	6.714,75
30101	1.100.03.01.01	Grundschulen	52750000	Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	2.052,00	1.571,75	0,00	480,25	1.000,00
30104	1.100.03.01.04	Gymnasien	52551000	Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	48.060,00	40.941,57	0,00	7.118,43	5.400,00
30104	1.100.03.01.04	Gymnasien	52726000	Aus-/Fortbildung für staatl. Lehrkräfte	13.764,68	4.608,21	0,00	9.156,47	7.149,64
30108	1.100.03.01.08	Gesamtschule	52721000	Allgemeiner Unterrichtsbedarf	43.400,00	31.267,69	0,00	12.132,31	9.600,00
30108	1.100.03.01.08	Gesamtschule	52726000	Aus-/Fortbildung für staatl. Lehrkräfte	13.545,75	8.179,42	0,00	5.366,33	355,63
Gesamtsummen					**232.165,18**	**177.355,90**	**12.480,00**	**67.289,28**	**37.820,02**

*) Ansatz 2024 lt Haushaltsplan einschließlich Veränderungen im Rahmen der Budgetbewirtschaftung

II. Übertragene Auszahlungsermächtigungen für Investitionen										
Prctr	Projekt	Bezeichnung	Finanzposition	Bezeichung	Fortgeschriebener Ansatz 2024 *)	Auszahlungen 2024	APL / ÜPL	Obligo	Rest	Ermächtigungs-übertragung von 2024 nach 2025
					in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
10109	7.000007.700	Grundstückskaufangelegenheiten	78220000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken	2.038.327,00	777.106,65	0,00	117,50	1.261.102,85	400.000,00
10201	7.000547.700	Fahnenmasten	78540000	Auszahlung für Baumaßnahmen	20.000,00	11.647,01	0,00	0,00	8.352,99	8.352,00
10203	7.000218.700	Beschaffung von Software / Lizenzen	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	57.169,00	27.725,89	7.530,00	36.910,00	63,11	36.910,00
10203	7.000219.700	Beschaffung von Hardware (TUIV)	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	178.105,00	93.592,33	-15.800,00	33.541,49	35.171,18	33.542,00
10204	7.000248.700	Grundsanierung Rathaus	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	638.315,00	125.895,72	0,00	257.851,84	254.567,44	269.401,00
10204	7.000435.700	Brandschutzmaßnahmen im Rathaus	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000,00	10.132,05	0,00	0,00	89.867,95	11.115,00
10204	7.000560.700	Erneuerung Burg	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.000,00	0,00	17.200,00	57.156,00	44,00	57.156,00
10205	7.000159.700	Fahrzeuge, Geräte u. Inventar BBH	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	524.364,00	354.834,59	0,00	60.988,64	108.540,77	60.989,00
20301	7.000016.700	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	2.430.000,00	881.510,85	0,00	1.179.859,02	368.630,13	1.179.859,00
20301	7.000440.700	Anbau Feuerwehrgerätehaus Tönisberg	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.050.243,00	94.726,05	-240.000,00	229.720,40	485.796,55	286.710,00
20301	7.000441.700	Erweite. Feuerwehrgerätehaus Unterweiden	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.141.310,00	60.629,73	0,00	160.199,00	920.481,27	225.707,00
20301	7.000305.700	Geräte und Ausrüstung für die Feuerwehr	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	255.497,00	83.186,85	0,00	99.007,00	73.303,15	99.007,00
20401	7.000018.700	Fahrzeuge des Rettungsdienstes	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	382.860,00	155.357,33	0,00	192.576,69	34.925,98	192.577,00
20401	7.000020.700	Geräte u. Ausrüstungen f. Rettungsdienst	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	149.770,00	122.809,11	0,00	971,36	25.989,53	971,00
20401	7.000443.700	Feuer- und Rettungswache Kempen	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	199.079,00	229.487,49	554.000,00	370.379,00	153.212,51	430.057,00
30101	7.000436.700	Erweiterung Schulzentrum Süd	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	174.346,00	522.860,89	549.050,00	59.496,99	141.038,12	154.546,00
30101	7.000557.700	Erweiterung OGS Grundschule Tönisberg	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000,00	215.695,32	155.000,00	35.673,00	3.631,68	37.116,00
30104	7.000032.700	Inventar u Lehrmittel Gymnasium LVD	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	42.000,00	3.033,56	0,00	0,00	38.966,44	10.500,00
30104	7.000422.700	LvD Aula/Turnhalle Lüftung, Heizung,etc.	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	615.131,00	183.755,52	0,00	177.408,62	253.966,86	197.670,00
30108	7.000420.700	Ersteinrichtung Gesamtschule	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	214.500,00	89.604,79	-88.505,00	9.655,77	26.734,44	13.500,00
30201	7.000350.700	Schulsanierung/Schulneubau	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	110.549,00	0,00	0,00	110.548,79	0,21	110.548,00
30201	7.000423.700	Gesamtsch Module:Ersatzbau inkl Nebengew	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	128.224,00	0,00	0,00	128.223,66	0,34	128.223,00
30201	7.000433.700	Gesamtsch. "Am Gymnasisum" 1.OG u. 2. OG	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.393.120,00	2.669.123,75	470.000,00	161.030,00	32.966,25	166.080,00
30201	7.000434.700	Neubau Gesamtschule 2. Abschnitt	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.390.907,00	63.241,14	-653.500,00	1.975.135,13	699.030,73	1.975.135,00
30201	7.000449.700	Umsetzung Medienentwicklungsplan	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	72.000,00	130.054,58	86.000,00	0,00	27.945,42	22.000,00
40102	7.000030.700	Inventar für Museum / Paterskirche	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	40.000,00	1.071,00	-7.500,00	0,00	31.429,00	17.000,00
40102	7.000195.700.300	Umbau Kulturforum	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	455.023,00	373.288,68	66.000,00	141.510,40	6.223,92	146.887,00
50404	7.000315.700	Neuerrichtung Asylbewerberunterkünfte	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	890.983,00	955.301,40	176.000,00	66.431,01	45.250,59	66.431,00
50404	7.000395.700	Umbau JHS z. Großtagespflege obere Etage	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.486,00	0,00	0,00	3.486,00	0,00	3.486,00
50404	7.000528.700	Umbau Asylunterkunft Antoniusstraße	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	647.235,00	567.478,79	25.000,00	87.320,87	17.435,34	123.020,00
60401	7.000394.700	Großtagespflegestellen	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.240,00	0,00	0,00	5.240,00	0,00	5.240,00
60401	7.000418.700	Neubau Kita Bendenstraße	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	135.990,00	61.793,32	0,00	22.448,64	51.748,04	5.000,00
60501	7.000551.700	Erneuerung Campus	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.000,00	104.912,90	0,00	60.090,15	84.996,95	46.107,00
80201	7.000439.700	Umsetzung MKS Sportzentrum Berliner Alle	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.464.641,00	234.861,91	0,00	200.390,80	1.029.388,29	222.453,00
80201	7.000372.700	Umkleidegebäude Sportplatz Stendener Str	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.049.945,00	1.491.087,38	0,00	547.987,27	10.870,35	553.141,00
80201	7.000497.700	Neubau Umkleidegebäude Familiensportpark	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.209.501,00	47.452,24	-737.000,00	164.637,40	1.260.411,36	164.637,00
80202	7.000368.700	Grundsanierung 3-fach-Turnhalle L-Jahn	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	14.707,00	0,00	0,00	14.708,20	-1,20	14.707,00
100301	7.000411.700	Sanierung der Bockwindmühle	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	241.946,00	230.054,29	50.000,00	51.997,00	9.894,71	51.997,00

II. Übertragene Auszahlungsermächtigungen für Investitionen										
Prctr	Projekt	Bezeichnung	Finanzposition	Bezeichung	Fortgeschriebener Ansatz 2024 *)	Auszahlungen 2024	APL / ÜPL	Obligo	Rest	Ermächtigungs-übertragung von 2024 nach 2025
					in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
100301	7.000489.700	Krieger Gedächtniskapelle Ziegelheide	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	110.000,00	221.536,93	411.000,00	223.690,51	75.772,56	248.052,00
110201	7.000102.700.300	Erneuerung versch. Pumpstationen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	236.661,00	245.333,06	50.000,00	7.811,00	33.516,94	40.811,00
110201	7.000107.700.300	Sanierung versch. Kanäle	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	921.930,00	412.341,25	50.000,00	457.349,27	102.239,48	536.793,00
110201	7.000113.700.300	Kanalbau St. Huberter Westen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.120.024,00	672.657,25	24.000,00	471.366,75	0,00	471.366,00
110201	7.000135.700.200	Planung und Gutachterkosten	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	66.133,00	19.905,36	0,00	33.551,01	12.676,63	42.377,00
110201	7.000289.700	Kanäle Siedlung Grüner Weg u.a.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	444.137,00	210.923,07	21.000,00	252.559,51	1.654,42	252.560,00
110201	7.000308.700	Kanalerneuerung Peterstraße/Umstraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	17.235,00	0,00	0,00	17.235,33	-0,33	17.235,00
110201	7.000328.700	Kanalerneuerung Wachtendonker Str.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.413,00	0,00	0,00	5.413,00	0,00	5.413,00
110201	7.000340.700	Kanalerneuerung Paul-Keller-Weg etc.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	935.677,00	17.690,19	188.000,00	1.093.748,00	12.238,81	1.105.053,00
110201	7.000362.700	Entwässerung Kempener Westen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	159.005,00	134.304,35	62.000,00	85.282,00	1.418,65	86.082,00
110201	7.000382.700	Notstromversorgung Pumpwerke	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	205.836,00	156.180,71	14.500,00	63.834,46	320,83	63.834,00
110201	7.000383.700	Entlastungskanal Fliethgraben	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.330,00	0,00	0,00	1.330,42	-0,42	1.330,00
110201	7.000386.700	Kanalsanierungskonzept Hagelkreuz	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	883.685,00	0,00	-62.000,00	8.685,02	812.999,98	8.685,00
110201	7.000403.700	Erweiterung Betriebsstelle Schauteshütte	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.112.603,00	412.576,99	50.000,00	601.679,34	148.346,67	629.198,00
110201	7.000424.700	Kanalbau nördl. Orbroicher Straße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	299.419,00	204.840,67	0,00	63.740,48	30.837,85	79.962,00
110201	7.000426.700	Kanalbau Schmeddersweg	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	210.894,00	96.126,34	32.000,00	145.775,00	992,66	145.775,00
110201	7.000444.700	Kanalbau Gew.geb. Vluyner Straße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	581.104,00	0,00	0,00	87.761,19	493.342,81	87.761,00
110201	7.000454.700	Kanalerneuerung Kleinbahnstraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.224.801,00	21.138,42	-291.000,00	214.267,44	698.395,14	221.497,00
110201	7.000535.700	Erneuerung RRB Weiher	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.000,00	1.257,24	0,00	0,00	58.742,76	2.243,00
110201	7.000537.700	Kanalerneuerung Kirchplatz, Kirchstr etc	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.843,00
120101	7.000037.700.200	Planungs-, Untersuchungskosten	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	283.174,00	61.353,53	0,00	166.152,85	55.667,62	166.153,00
120101	7.000046.700.300	Straßenbau St. Huberter Westen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.330.000,00	287.396,65	3.000,00	998.756,03	46.847,32	998.756,00
120101	7.000057.700.300	Ausbau- u. Erneuerungsmaßnahmen, diverse	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	284.429,00	230.168,10	50.000,00	32.037,00	72.223,90	38.566,00
120101	7.000065.700.300	Straßenbeleuchtg., Neu-, Ausbau, Sanierg	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	291.770,00	231.214,56	0,00	58.638,19	1.917,25	60.555,00
120101	7.000213.700.300	Erschließung B-Plan 145+158 Kreuzkapelle	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.096,00	0,00	0,00	6.125,90	-29,90	6.096,00
120101	7.000237.700	Straßenerneuerung Blatendoop u.a.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	640.000,00	0,00	190.000,00	783.247,82	46.752,18	823.695,00
120101	7.000238.700	Straßenerneuerung Saarstr. u.a.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	806.561,00	584.788,78	30.940,00	15.971,22	236.741,00	22.117,00
120101	7.000239.700	Straßenerneuerung Grüner Weg u.a.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	554.085,00	210.095,62	0,00	312.397,31	31.592,07	318.148,00
120101	7.000259.700	Erschl. Straßen Gewerbeg. Krefelder Weg	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.903,00	2.832,83	0,00	4.070,94	-0,77	4.070,00
120101	7.000263.700	Erschl. Straßen B-Plan 160 A.d. Zanger	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	650.000,00	348.037,08	64.700,00	305.447,32	61.215,60	309.016,00
120101	7.000330.700	Straßenerneuerung Peschweg/Mülhauser Str	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	656.915,00	6.914,86	212.400,00	845.327,00	17.073,14	845.327,00
120101	7.000334.700	Erneuerung von Brücken	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000,00	0,00	50.000,00	71.487,00	3.513,00	74.987,00
120101	7.000339.700	Erschließung B-Plan 155 Haus Padenberg 2	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	420.000,00	0,00	0,00	234.028,00	185.972,00	241.150,00
120101	7.000365.700	Erschließung Kempener Westen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.633,00	0,00	105.000,00	118.046,52	586,48	118.046,00
120101	7.000371.700	Barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.421.534,00	205.096,93	0,00	490.313,17	726.123,90	527.529,00
120101	7.000376.700	Straßenbau St. Peter Allee	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	45.500,00	45.081,00	419,00	45.081,00
120101	7.000404.700	Straßenausbau Auf dem Zanger	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	180.280,00	5.160,55	0,00	170.280,00	4.839,45	173.408,00
120101	7.000428.700	Straßenbau nördl. Orbroicher Straße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	273.973,00	169.175,29	3.947,00	108.743,36	1,35	108.743,00

II. Übertragene Auszahlungsermächtigungen für Investitionen

Prctr	Projekt	Bezeichnung	Finanzposition	Bezeichung	Fortgeschriebener Ansatz 2024 *)	Auszahlungen 2024	APL / ÜPL	Obligo	Rest	Ermächtigungs-übertragung von 2024 nach 2025
					in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
120101	7.000429.700	Deckensanierung von Broichhausen Allee	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	37.051,00	0,00	0,00	37.051,00	0,00	37.051,00
120101	7.000448.700	Erschließung Gew.gebeit Vluyner Straße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	566.976,00	11.465,62	0,00	33.653,99	521.856,39	33.654,00
120101	7.000453.700	Straßenerneuerung Kleinbahnstraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	485.865,00	19.671,21	-242.527,00	52.452,61	171.214,18	52.453,00
120101	7.000455.700	Busbahnhof Umgestaltung	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	129.988,00	44.864,85	0,00	69.282,00	15.841,15	69.282,00
120101	7.000543.700	Baumbeetsanierung Beyertzhof u.a.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	220.000,00	0,00	0,00	83.013,00	136.987,00	83.013,00
120101	7.000544.700	Straßenerneuerung, u.a. Clemens-August	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	565.000,00	5.890,13	0,00	0,00	559.109,87	9.603,00
120104	7.000201.700.300	Parkhäuser, Umbau u. Erneuerung	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	756.537,00	236.121,02	0,00	242.390,51	278.025,47	244.270,00
130101	7.000313.700	Grün-m.Spiel- u.Ausgl.fl. Auf dem Zanger	78530000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Grünfläch	423.362,00	43.621,46	0,00	29.157,72	350.582,82	29.158,00
130101	7.000485.700	Ausgleichsfl. B-Pl 167, Südl.Schmeddersw	78530000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Grünfläch	120.385,00	3.866,91	0,00	0,00	116.518,09	15.000,00
130102	7.000121.700.300	Sanierung von Wirtschaftswegen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	272.093,00	184.767,42	41.000,00	122.394,55	5.931,03	124.195,00
130301	7.000276.700	Friedhofsentwicklung	78530000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Grünfläch	112.996,00	80.529,31	0,00	13.648,63	18.818,06	13.649,00
140102	7.000492.700	Photovoltaikanlage-Parkhaus Nansenstraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	820.000,00	120.496,46	0,00	697.915,31	1.588,23	697.914,00
140102	7.000525.700	Photovoltaikanlage-RRB Nachtigall	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.110.000,00	111.682,12	9.000,00	1.003.084,63	4.233,25	1.003.085,00
140102	7.000553.700	PV-Anlage Feuerwehr Heinrich-Horten-Str.	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000,00	4.988,33	120.000,00	0,00	215.011,67	5.355,00
140102	7.000571.700	PV-Anlage Rathaus Schorndorf. Mitte	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	2.314,98	100.000,00	30.202,00	67.483,02	30.202,00
Gesamtsummen					**47.065.006,00**	**17.012.639,54**	**1.745.935,00**	**17.718.173,95**	**14.080.127,51**	**18.906.974,00**

*) Ansatz 2024 lt Haushaltsplan einschließlich Veränderungen im Rahmen der Budgetbewirtschaftung

Anlage 6

Übersicht über die Beteiligungen

nach § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO NRW

1. Unmittelbare Beteiligungen

Name des Unternehmens	Sitz des Unternehmens	Stammkapital EUR	Höhe der Beteiligung EUR	Anteil %	Eigenkapital EUR	Jahresergebnis 2023 EUR
Stadtwerke Kempen GmbH	Heinrich-Horten-Straße 50, 47906 Kempen	19.000.000,00	19.000.000,00	100,00	32.437.973,16	1.541.742,36
Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH	Rathausmarkt 3, 41747 Viersen	26.000,00	1.612,00	6,20	26.000,00	0,00
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH	Willy-Brandt-Ring 13, 41747 Viersen	12.851.280,00	51.405,00	0,40	71.898.773,26	-105.261,54
Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG	Willy-Brandt-Ring 17, 41747 Viersen	32.508.000,00	104.026,00	0,32	82.449.855,53	6.017.544,16

2. Mittelbare Beteiligungen

Name des Unternehmens	Gesellschafter	Stammkapital	Anteil Stadt Kempen %	Anteil Stadt Kempen am Stammkapital EUR	Jahresergebnis 2023 EUR
Kommunale Partner Wasser GmbH	Stadtwerke Kempen GmbH	180.000,00	33,33	60.000,00	8.000,00
VUA Software GmbH	Stadtwerke Kempen GmbH	83.200,00	6,25	5.200,00	6.744,00
Quantum GmbH	Stadtwerke Kempen GmbH	1.035.250,00	3,19	33.000,00	1.670.377,00
Green Gecco Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG	Stadtwerke Kempen GmbH	28.333.928,00	0,773	219.021,00	2.247.706,00
Green Gecco Beteiligungsgesellschaft-Verwaltungs GmbH	Stadtwerke Kempen GmbH	30.420,00	0,77	234,00	1.272,00
Technologie- und Gründerzentrum Niederrhein GmbH	WFG für den Kreis Viersen mbH	1.400.000,00	0,40	5.600,00	-353.170,00
Standort Niederrhein GmbH	WFG für den Kreis Viersen mbH	53.900,00	0,06	31,00	0,00
Tourismus GmbH Mittlerer Niederrhein	WFG für den Kreis Viersen mbH	30.700,00	0,40	123,00	0,00
Entwicklungsgesellschaft Elmpt mbH (EGE) (vorläufiges JE 2023)	WFG für den Kreis Viersen mbH	25.000,00	0,08	20,00	-137.300,00
Niederrhein Tourismus GmbH	WFG für den Kreis Viersen mbH	31.250,00	0,08	25,00	0,00
GWG Dienstleistungs-GmbH	GWG für den Kreis Viersen AG	50.000,00	0,32	160,00	0,00
Grundstücksgesellschaft der Stadt Willich mbH	GWG für den Kreis Viersen AG	1.046.000,00	0,05	531,00	608.909,00
VIT GmbH	GWG für den Kreis Viersen AG	100.000,00	0,16	160,00	626,00

6.7 Übersicht über den Stand der Bürgschaften

lfd. Nr.	Gläubiger	a) Schuldner b) Verwendungszweck	Rats-beschluss vom	Ursprungs-betrag T€	Restbetrag 31.12.2023 T€	Restbetrag 31.12.2024 T€
1	Sparkasse Krefeld Kontonr. 6063 001 967	a) TZN GmbH b) Neubau TZN	22.12.1992	1.534	295	245
2	Sparkasse Krefeld Kontokorrentkredit	a) Stadtwerke Kempen GmbH	17.12.1996	2.556	2.556	2.556
		Gesamtsumme:		4.090	2.851	2.801

Anlage 8 **Rückstellungsspiegel**

	Art der Rückstellungen	Gesamtbetrag am Ende des Vorjahres 31.12.2023	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2024
			Zuführungen	Inanspruch-nahme (erfolgsneutral)	Auflösung (ergebnis-wirksam)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	**Pensionsrückstellungen**	**45.725.168,00**	**5.153.408,00**	**2.189.418,00**	**251.555,00**	**48.437.603,00**
	Pensions-RST Beschäftigte	15.790.695,00	1.768.638,00	1.713.361,00	201.882,00	15.644.090,00
	Pensions-RST Pensionäre	19.609.233,00	2.324.841,00	82.126,00	0,00	21.851.948,00
	Summe Pensionsrückstellungen	**35.399.928,00**	**4.093.479,00**	**1.795.487,00**	**201.882,00**	**37.496.038,00**
	Beihilfe-RST Beschäftigte	4.245.960,00	385.672,00	393.931,00	49.673,00	4.188.028,00
	Beihilfe-RST Pensionäre	6.079.280,00	674.257,00	0,00	0,00	6.753.537,00
	Summe Beihilferückstellungen	**10.325.240,00**	**1.059.929,00**	**393.931,00**	**49.673,00**	**10.941.565,00**
2.	**Rückstellungen für Deponien und Altlasten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.	**Instandhaltungsrückstellung**	**775.250,00**	**132.000,00**	**0,00**	**685.250,00**	**222.000,00**
4.	**Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 - 7 KomHVO NRW**	**3.845.302,22**	**411.531,81**	**56.602,60**	**57.404,31**	**4.142.827,12**
	RST für Altersteilzeit	347.252,74	0,00	0,00	56.400,71	290.852,03
	RST für nicht genommenen Urlaub	1.101.797,58	102.930,85	19.207,72	0,00	1.185.520,71
	RST für Überstunden	1.179.777,34	113.207,88	19.336,80	0,00	1.273.648,42
	RST Für Gleitzeit	440.573,80	59.503,54	576,22	0,00	499.501,12
	RST für Erst.verpfltg. Ehemalige	671.069,00	0,00	0,00	0,00	671.069,00
	Steuerrückstellung	-2.068,84	18.348,84	15.276,40	1.003,60	0,00
	Prüfungskosten GPA	53.203,10	34.350,00	0,00	0,00	87.553,10
	Rückstellung für Ausfallrisiken in der Prozessführung	53.697,50	83.190,70	2.205,46	0,00	134.682,74
	Summen	**50.345.720,22**	**5.696.939,81**	**2.246.020,60**	**994.209,31**	**52.802.430,12**

Anlage 9 Angaben gem. § 95 Abs. 3 GO NRW zu Mitgliedern des Rates

Ratsmitglieder

Name	Vorname	Beruf	Funktion	Mitgliedschaften
Alsdorf	Georg	Betriebswirt	Stadtverordneter	sachkundiger Bürger Krankenhausausschuss 3 Landschaftsverband Rheinland, sachkundiger Bürger Gesundheitsausschuss Landschaftsverband Rheinlandstv. sachkundiger Bürger Sozialausschuss, Kommission Rheinlandtalerkultur, Kommission Wissenschaftsförderung, Kommission Regionale Kulturförderung des Landschaftsverbandes Rheinland
Baldus	Michaela	Versicherungskauffrau	Stadtverordnete	Sparkasse Krefeld Regionalbeirat
Beyss	Stefanie	kfm. Angestellte	Stadtverordnete	Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Kempen GmbH
Boves	Jörg	Landwirt	Stadtverordneter	Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen
Caniceus	Jeyaratnam	Elektrotechnikermeister	Stadtverordneter	stv. berat. Aufsichtsratsmitglied Stadtwerke Kempen, Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtwerke Kempen
Coenen	Peter Josef	selbst. Landwirt	Stadtverordneter	Ortslandwirt f. Kempen
Conrad	Stefan	IT-Prüfer / Senior Consultant	Stadtverordneter	./.
de la Motte	Gudrun	Sozialversicherungs-fachangestellte	Stadtverordnete	Mitglied Kuratorium Stiftung Hospital zum Heiligen Geist

Name	Vorname	Beruf	Funktion	Mitgliedschaften
Dellmans	Christoph	Bürgermeister	Bürgermeister	Aufsichtsrat Stadtwerke Kempen GmbH, Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen, Aufsichtsrat Technologie- und Gründerzentrum Niederrhein, Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungs-gesellschaft Kreis Viersen, Aufsichtsrat GWG Kreis Viersen, Hauptversammlung GWG Kreis Viersen, Regionalbeirat Sparkasse Krefeld, Verwaltungsausschuss - Bundesagentur f. Arbeit, Vorsitzender Kuratorium Stiftung Hospital zum Heiligen Geist, Gesellschafter Sozial- und Servicegesellschaft gGmbH, Mitglied Beirat Hospital zum Heiligen Geist GmbH & Co.KG, Mitglied Hauptverwaltungs-beamtenkonferenz
Ditzen	Stefan	Diplom Mathematiker (passive Altersteilzeit)	Stadtverordneter	./.
Drabben	Christian	Dachdeckermeister	Stadtverordneter	./.
Engeln	Jörg	Bankkaufmann	Stadtverordneter	Stadtwerke Kempen - stellv. Mitglied

Name	Vorname	Beruf	Funktion	Mitgliedschaften
Fischer	Peter	Verwaltungsleiter, stellv. Einrichtungsleiter	Stadtverordneter	stellv. Vorsitzender Aufsichtsrat Stadtwerke GmbH, Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH, Aufsichtsrat Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark Elmpt mbH, Aufsichtsrat Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG, Aufsichtsrat GWG Dienstleistungs-GmbH, Aufsichtsrat Technologie- und Gründerzentrum Niederrhein GmbH, Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH, Vorsitzender Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld / Kreis Viersen, Mitglied Verwaltungsrat der Sparkasse Krefeld, Mitglied der Landschaftsversammlung Rheinland (LVR), Vorsitzender Krankenhausausschuss 3
Franzes	Cedric	IT Projektmanager	Stadtverordneter	./.
Funken	Georg	Zahntechnikermeister / Laborleiter	Stadtverordneter	./.
Gareißen	Andreas	Kommunalbeamter	Stadtverordneter	./.
Gremmel-Geuchen	Ute	Musikerin	Stadtverordnete	./.
Güldenbog	Martina	Mitarbeiterin einer psycho-somatischen Rehaklinik	Stadtverordnete	./.

Name	Vorname	Beruf	Funktion	Mitgliedschaften
Heesen	Rene	Programm Manager	Stadtverordneter	Aufsichtsrat der Kreis Weseler Abfallgesellschaft Regio mbH, Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft für den Kreis Viersen mbh, Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH, Mitglied im Betriebsausschuss des Abfallbetrieb des Kreises Viersen, Mitglied der Verbandsversammlung des Bioabfallverband Niederrhein (BAVN) KöR, Mitglied der Genossenschaftsver-sammlung der Volksbank Krefeld eG
Herbst	Hans-Joachim	Industriekaufmann - Rentner	Stadtverordneter	Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Kempen GmbH, Mitglied Verbandsrat Niersverband Viersen
Höltken	Heike	Projektassistentin	Stadtverordnete	./.
Höner	Carsten	Unternehmer in der Personenbeförderung	Stadtverordneter	./.
Kiwitz	Stefan	Bilanzbuchhalter	Stadtverordneter	./.
Klein	Dagmar	Immobilienkauffrau	Stadtverordnete	./.
Krahé	Detlef	pensioniert	Stadtverordneter	Mitglied Niersverband Versammlung
Labitzke	Heidi	Lehrerin	Stadtverordnete	./.
Lommetz	Bernhard	Rentner	Stadtverordneter	./.
Maaßen	Finn	Student an der HHU Düsseldorf, Studentischer Mitarbeiter des SPD-Kreisver-bandes	Stadtverordneter	./.
Marquardt	Nicole	Kreisgeschäftsführung Bündnis 90/Die Grünen	Stadtverordnete	Aufsichtsrat WfG Kreis Viersen

Name	Vorname	Beruf	Funktion	Mitgliedschaften
Michael	Marc	Gymnasiallehrer	Stadtverordneter	./.
Müller	Peter	Kaufmännischer Angestellter	Stadtverordneter	./.
Pascher	Jürgen	Rentner	Stadtverordneter	Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Kempen
Rennes	Werner		Stadtverordneter	./.
Rosenfeld	Anni	Rentnerin	Stadtverordnete bis 28.11.2024	./.
Rumphorst	Michael	Ingenieur	Stadtverordneter	Stadtwerke Unna-Berater, Geschäftsführer SNG Solarstrom Niederrhein GmbH & Co. KG, Geschäftsführer ENTEGRO Solarpark Grevel GmbH, Geschäftsführer UNsere Solarenergie GmbH, Vorstand UNsere Energiegenossenschaft eG
Scheiermann	Gero	Referent	Stadtverordneter	./.
Schmidt	Werner	Insolvenzberater	Stadtverordneter ab 29.11.2024	./.
Schmitz	Hans-Willi	Bankkaufmann i.R.	Stadtverordneter	./.
Schrage	Sigrid	im Ruhestand	Stadtverordnete	./.
Schütz-Madré	Monika	Krankenschwester i.R.	Stadtverordnete	./.
Solecki	Günter	Tischlermeister im Ruhestand	Stadtverordneter	Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Kempen
Smeets	Michael	Anlagenmechaniker	Stadtverordneter	Obermeister Innung IHK Viersen, Ehrenamtlicher Richter Landesarbeitsgericht Düsseldorf
Stenhorst	Willi	Rentner	Stadtverordneter	./.

Name	Vorname	Beruf	Funktion	Mitgliedschaften
Straeten	Janek	Leitung Personalplanung und Personalsteuerung	Stadtverordneter	./.
Straeten	Joachim	Teamleiter	Stadtverordneter	stellv. Aufsichtsratsmitglied Stadtwerke Kempen
Straeten	Paula	Lehrkraft für sonder-pädagogische Förderung	Stadtverordnete	./.
Straeten	Ute	Bereichsleiterin	Stadtverordnete	./.
Strothmann	Lutz	Kriminalbeamter a.D.	Stadtverordneter	./.
Stückemann	Gerd Wilhelm	Abteilungsleiter (Finanzen) am Berufskolleg	Stadtverordneter	./.
Thelen	Maximilian	Bauingenieur	Stadtverordneter	Gesellschafter bei der Fa. Matthias Thelen GmbH in Kempen
van der Bloemen	Hans-Peter	Gärtnermeister	Stadtverordneter	Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen
van Thiel	Sebastian	Landwirt	Stadtverordneter	./.

Anlage 9 **Angaben gem. § 95 Abs. 3 GO NRW**

Verwaltungsvorstand gem. § 70 GO NRW

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG	Mitgliedschaften in Organen verselbständigter Aufgaben-bereiche in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtler Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Dellmans, Christoph	Bürgermeister	Aufsichtsratsvorsitzender Stadtwerke Kempen GmbH, Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH, Aufsichtsrat des Technologie- und Gründerzentrums Niederrhein GmbH (TZN), Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen, Aufsichtsrat GWG Kreis Viersen, Hauptversammlung GWG Kreis Viersen		Mitglied Regionalbeirat der Sparkasse Krefeld, Verwaltungsausschuss Bundesagentur f. Arbeit, Vorstand Kuratorium der Stiftung Hospital zum Heiligen Geist, Gesellschafter Sozial- und Servicegesellschaft gGmbH, Mitglied Beirat Hospital zum Heiligen Geist GmbH & Co.KG, Mitglied Hauptverwaltungsbeamtenkonferenz
Geulmann, Jörg	Kämmerer und Beigeordneter	stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen (WfG), stellv. Mitglied Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen (WfG), beratender Teilnehmer im Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH,		
Gielen, Bennet	Beigeordneter, Erster Beigeordneter			
Schröder, Torsten	Technischer Beigeordneter	stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH, stellv. Mitglied Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH, stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen (WfG),	LINEG, Verbandsversammlung Niersverband, Verbandsausschuss des Wasser- und Bodenverbandes "Mittlere Niers", Vorstand des Wasser- und Bodenverbandes "Gelderner Fleuth"	

7. Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Kempen zum 31. Dezember 2024

Gemäß § 95 GO NRW und § 38 KomHVO NRW hat die Stadt Kempen zum Schluss eines jeden Jahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht nach den Vorschriften des § 49 KomHVO NRW beizufügen.

Demnach soll der Lagebericht einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben. Er soll so gefasst werden, dass er unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Kempen vermittelt. Es ist über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, zu berichten.

Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der kommunalen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft zu enthalten. Auch auf die Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung der Stadt Kempen ist einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

7.1 Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland war im Jahr 2024 weiterhin von einer konjunkturellen Schwächephase geprägt. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes ist das preis-, saison- und kalenderbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahresverlauf um 0,2 % zurückgegangen. Damit befindet sich die deutsche Volkswirtschaft im zweiten Jahr in Folge in einer Rezession (2023: - 0,3 %). Eine vergleichbare Entwicklung war zuletzt in den Jahren 2002/2003 zu beobachten.

Ursächlich für diese Entwicklung waren vor allem die Nachwirkungen der massiven Kaufkraftverluste im Zuge der Energiepreiskrise, die den privaten Konsum geschwächt haben. Daneben belasteten die gestiegenen Zinsen die Investitionstätigkeit, insbesondere im Wohnungsbau. Hinzu kommen die deutlich geringere Wachstumsdynamik der Weltwirtschaft sowie die dämpfenden Effekte der geopolitischen Spannungen und Krisen

Die gesamtstaatlichen Finanzierungsverhältnisse verschlechterten sich im Berichtsjahr erneut. Der Finanzierungssaldo von Bund, Ländern, Kommunen und Sozialversicherung belief sich im Jahr 2024 auf ein Defizit von rund 113 Mrd. € bzw. 2,6 % des BIP 2023. Während der Bund sein Defizit leicht reduzieren konnte, verzeichneten insbesondere Länder und Kommunen einen Anstieg, bedingt durch gestiegene Sozialausgaben und laufende Versorgungsverpflichtungen.

Der Arbeitsmarkt zeigte sich im Jahr 2024 trotz der anhaltenden konjunkturellen Schwächephase insgesamt robust. Die Zahl der Erwerbstätigen stieg im Jahresverlauf nochmals leicht an (+0,3 %) und erreichte mit durchschnittlich rund 46,1 Mio. Personen

erneut ein Rekordniveau. Allerdings verteilte sich das Beschäftigungswachstum zunehmend ungleich: Während im Dienstleistungssektor, insbesondere im Bereich der sozialen und gesundheitlichen Dienstleistungen, weiterhin Beschäftigungszuwächse zu verzeichnen waren, kam es in der Industrie und im Baugewerbe infolge der konjunkturellen Eintrübung zu einem Rückgang der Beschäftigung. Im Kreis Viersen stieg die Arbeitslosenquote auf 5,8 % (Vorjahr: 5,6 %), was auf eine zunehmende Diskrepanz zwischen verfügbaren Qualifikationen und nachgefragten Profilen am regionalen Arbeitsmarkt zurückzuführen ist.

Jüngste Indikatoren wie das ifo Geschäftsklima, die ZEW Konjunkturerwartungen oder der Einkaufsmanagerindex (EMI) der Industrie in Deutschland deuten darauf hin, dass Unternehmerinnen und Unternehmer zum Jahresende etwas optimistischer in die Zukunft blicken. Auch private Haushalte scheinen im Zuge der rückläufigen Inflationsraten und wieder steigender Realeinkommen etwas optimistischer, was sich im GfK-Konsumklima in einer gestiegenen Anschaffungsneigung und rückläufigen Sparabsichten - wenn auch ausgehend von einem sehr niedrigen Niveau - niederschlägt. Daher wird ein leichtes Wachstum von 0,3 % prognostiziert. Dennoch bleiben die Risiken bezüglich der erwarteten wirtschaftlichen Erholung angesichts der weltwirtschaftlichen Schwächephase, der anhaltenden geopolitischen Krisen und damit möglicherweise einhergehenden Rohstoffpreisausschlägen hoch.

Haushalt 2025 und 2026

Voraussichtlich in der Sitzung am 08.07.2025 wird der Rat der Stadt Kempen die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2025 beschließen. Im nächsten Schritt wird die Haushaltssatzung dem Landrat des Kreises Viersen angezeigt. Sobald die Kenntnisnahme durch die Aufsichtsbehörde erfolgt, wird die Haushaltssatzung durch Veröffentlichung im Internetangebot der Stadt Kempen bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird rückwirkend zum 01.01.2025 in Kraft treten.

Die Eckdaten der Haushaltssatzung mit Planansatz für das Haushaltsjahr 2025 werden in der folgenden Übersicht dargestellt.

	Plan
Saldo Ergebnisplan	-19.791.932 €
Saldo Finanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.006.915 €
Saldo Investitionstätigkeit	-18.368.670 €
Saldo Finanzierungstätigkeit	14.332.286 €

Kreditaufnahmeermächtigung	18.300.000 €
Verpflichtungsermächtigungen	26.317.000 €
Höchstbetrag der Kassenkredite	15.000.000 €

Steuersätze:	
Grundsteuer A	535 v. H.
Grundsteuer B	616 v. H.
Gewerbesteuer	440 v. H.

In der Haushaltsplanung 2025 setzt sich die Entwicklung aus 2024 fort und die haushalterische Lage stellt sich mehr als angespannt dar. Nach dem aktuellen Stand ist zu erkennen, dass die ordentlichen Erträge im Planungszeitraum nur geringfügig um 1,5 % - 1,7 % ansteigen. Dahingegen steigen die ordentlichen Aufwendungen im Vergleich zur Planung 2024 um 10,8 % an und auch die Verschuldung nimmt in einem erheblichen Umfang zu. So wirken sich die Tarifsteigerungen, die Krisen in den letzten Jahren und auch die Inflation vollumfänglich auf den Haushalt aus. Der Jahresfehlbetrag steigt im Vergleich zur Haushaltsplanung 2024 erheblich an und das Eigenkapital wird in der mittelfristigen Finanzplanung stark reduziert, sodass ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) ohne die Verwendung eines Verlustvortrages notwendig wäre. Sofern sich die Entwicklung ab 2025 wie geplant ohne Gegensteuerung fortsetzen würde, droht der Stadt Kempen ab 2032 zusätzlich eine Überschuldung. Aus diesen Gründen sind in 2025 Arbeitsgruppen zur Haushaltskonsolidierung installiert worden und es wird auf eine langfristige Verbesserung des städtischen Haushaltes hingearbeitet. Die oberste Zielsetzung für die Haushaltsplanung 2025 ist bzw. bleibt die selbstbestimmte Bewirtschaftung des Haushaltes und das Vermeiden eines Haushaltssicherungskonzeptes.

Nach Verabschiedung des Haushaltsplanes 2025 beginnt das Verfahren für die Aufstellung des Haushaltes 2026.

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

In der Sitzung vom 12.03.2024 hat der Rat der Stadt Kempen die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2024 beschlossen. Die Haushaltssatzung wurde dem Landrat des Kreises Viersen am 25.03.2024 angezeigt. Die Kenntnisnahme durch die Aufsichtsbehörde erfolgte am 29.04.2024. Die Haushaltssatzung wurde am 29.04.2024 durch Veröffentlichung im Internetangebot der Stadt Kempen bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 trat rückwirkend zum 01.01.2024 in Kraft.

Die Eckdaten der Haushaltssatzung mit Planansatz für das Haushaltsjahr 2024 werden in der folgenden Übersicht dargestellt.

	Plan	Ist
Saldo Ergebnisplan	-11.869.604 €	-14.378.634 €
Saldo Finanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.331.808 €	-10.496.564 €
Saldo Investitionstätigkeit	-33.520.020 €	-10.922.441 €
Saldo Finanzierungstätigkeit	39.576.370 €	26.735.867 €

Kreditaufnahmeermächtigung	33.000.000 €
Verpflichtungsermächtigungen	11.285.000 €
Höchstbetrag der Kassenkredite	20.000.000 €

Steuersätze:

Grundsteuer A	300 v. H.
Grundsteuer B	470 v. H.
Gewerbesteuer	440 v. H.

Die wesentlichen Abweichungen von den im Ergebnis- und Finanzplan geplanten Ansätzen, die sich bei der Bewirtschaftung im Jahr 2024 ergeben haben, sind im Anhang (6.3 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung) dargestellt. Weitere Ausführungen zu den Abweichungen werden jeweils auch bei den einzelnen Produkten der Jahresrechnung erläutert.

Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanz zum 31.12.2024 vermittelt ein umfassendes Bild über die Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Kempen. Die Bilanzsumme ist im Vergleich zum Vorjahr um 12,2 Mio. € auf 463,0 Mio. € gestiegen.

Auf der **Aktivseite** werden die Vermögensbestände erfasst. Zur Darstellung der Vermögensstruktur werden die Bilanzposten in mittel- und langfristiges Anlagevermögen sowie kurzfristig gebundenes Vermögen gegliedert. Eine Besonderheit ist die Bilanzierungshilfe, da diese keinen Vermögensgegenstand darstellt.

Das mittel- und langfristig gebundene Vermögen umfasst mit 95,57 % (430,6 Mio. €) des Gesamtvermögens den weit überwiegenden Teil. Somit stehen mit 19,9 Mio. € insgesamt 4,43 % der Vermögensteile für kurzfristige Finanzmaßnahmen zur Verfügung.

Zusammengefasst ergibt sich folgende Struktur der Aktiva:

		31.12.2024	31.12.2023
A.	AKTIVA		
0.	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	10.810.748 €	10.810.748 €
1.	Mittel- und langfristiges Anlage-vermögen	430.557.822 €	423.724.352 €

	1. Immaterielles Anlagevermögen	343.146 €	407.895 €
	2. Sachanlagen	387.817.581 €	381.400.101 €
	3. Finanzanlagen	42.397.095 €	41.916.356 €
2.	Kurzfristig gebundenes Vermögen (Umlaufvermögen)	19.936.337 €	14.956.377 €
	1. Vorräte	364.314 €	534.666 €
	2. Forderungen	9.426.558 €	9.380.154 €
	3. Liquide Mittel	10.145.466 €	5.041.557 €
3.	Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	1.715.660 €	1.341.774 €
	Bilanzsumme	463.020.567 €	450.833.251 €

Auf der **Passivseite** der Bilanz geht hervor, wie das gemeindliche Vermögen finanziert wurde, also die Mittelherkunft. Kapitalwerte, die nicht unter das Eigenkapital gefasst werden, sind Fremdkapital. Auch Rückstellungen und Verbindlichkeiten werden unter dem Fremdkapital erfasst.

Die Passivseite ist wie folgt strukturiert:

		31.12.2024	31.12.2023
B.	PASSIVA		
1.	Eigenkapital	293.088.384 €	310.334.856 €
2.	Fremdkapital	169.932.183 €	140.498.395 €
	1. Langfristiges Fremdkapital	124.058.842 €	98.946.486 €
	2. Mittelfristiges Fremdkapital	20.693.019 €	17.678.297 €
	3. Kurzfristiges Fremdkapital	25.180.322 €	23.873.612 €
	Bilanzsumme	463.020.567 €	450.833.251 €

Zur **Finanzierung der Investitionstätigkeit** wurden von der Kreditermächtigung des Jahres 2024 lediglich 30.000.000 € in Anspruch genommen. Die verbleibende Kreditermächtigung in Höhe von 37.500.000 € wurde nach 2025 übertragen.

Die **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen** steigen unter Berücksichtigung der Kreditaufnahme sowie der Tilgungsleistungen zum 31.12.2024 von 66,8 Mio. € um rd. 26,7 Mio. € auf 93,5 Mio. €.

Die Stadt Kempen hat im Rahmen des Programms "Gute Schule 2020" u.a. Mittel für konsumtive Maßnahmen in Anspruch genommen. Haushalterisch handelt es sich um einen **Liquiditätskredit** nach § 89 Abs. 2 GO NRW. Die Zins- und Tilgungsleistungen werden in voller Höhe vom Land getragen und laufen über 20 Jahre. Im Ergebnis ergeben sich keine Auswirkungen für den Haushalt der Stadt Kempen.

Zur weiteren Darstellung der Vermögens- und Schuldenlage wird auf die NKF-Kennzahlen zur Finanz- und Vermögenslage im Abschnitt 7.2 verwiesen.

7.2. NKF-Kennzahlenset

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden (GV), der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW) als überörtliche Prüfungseinrichtung, Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) und des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes NRW (MHKBD) ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden. Darin sind die für die Prüfung wichtigen Kennzahlen zusammengefasst. Dieses Kennzahlenset macht eine Bewertung der Bilanz, des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage jeder Gemeinde nach einheitlichen Kriterien möglich. Ziel ist es, finanzielle Krisen der Gemeinden und Risiken für die Zukunft früh zu erkennen. Weiterhin ermöglicht die einheitliche Bewertung eine Standortbestimmung der Kommunen im interkommunalen Vergleich.

Die Kennzahlen und ermittelten Quoten für die Stadt Kempen wurden anhand der Jahresergebnisse (IST-Werte) der Jahre 2016 - 2024 ermittelt und die Entwicklung der Ergebniskennzahlen in einer Zeitreihe dargestellt. Als Orientierung und Vergleichsmaßstab wurden die letzten verfügbaren Durchschnittswerte aller von der GPA NRW im Jahr 2019 geprüften Städte und Gemeinden in der Vergleichskategorie (mittlere kreisangehörige Kommunen) zugrunde gelegt.

Bei der Auswertung der Kennzahlen ist darauf zu achten, dass das Kennzahlenset nur bei einer Gesamtbetrachtung Schlüsse über die ganzheitliche haushaltswirtschaftliche Situation einer Gemeinde zulässt. Die isolierte Betrachtung einzelner Kennzahlen könnte zu Fehlinterpretationen führen.

Übersicht über die einzelnen Kennzahlen und deren Einordnung:

<u>Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation:</u>

a) Aufwandsdeckungsgrad
b) Eigenkapitalquote 1
c) Eigenkapitalquote 2
d) Fehlbetragsquote

<u>Kennzahlen zur Vermögenslage:</u>

e) Infrastrukturquote
f) Abschreibungsintensität
g) Drittfinanzierungsquote
h) Investitionsquote

Kennzahlen zur Finanzlage:

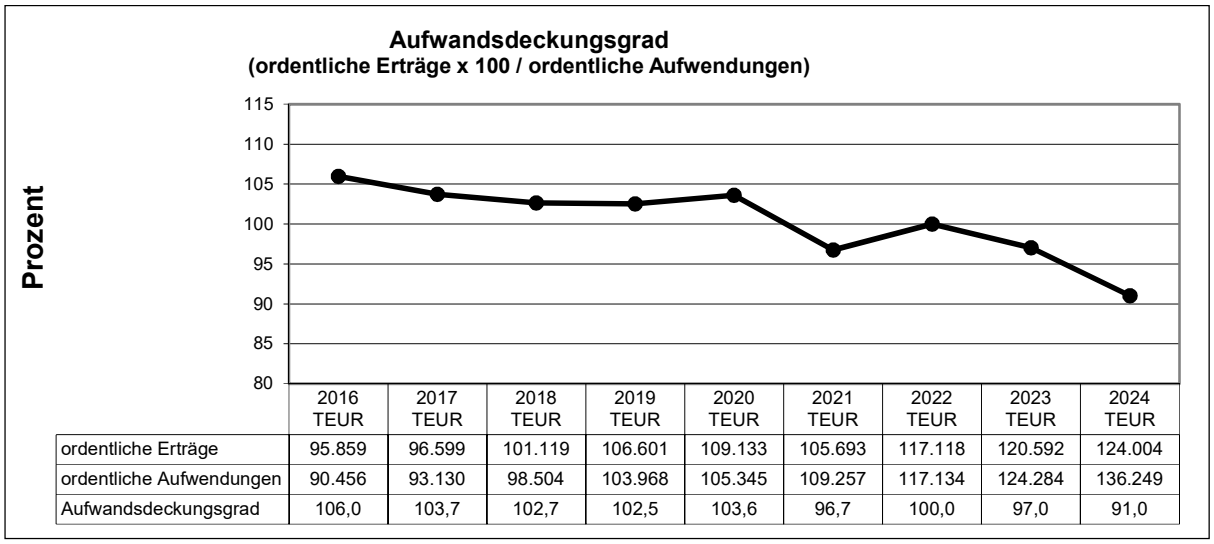
i) Anlagendeckungsgrad 2
j) Dynamischer Verschuldungsgrad
k) Liquidität 2. Grades
l) Kurzfristige Verbindlichkeitenquote
m) Zinslastquote

Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage:

n) Netto-Steuerquote
o) Zuwendungsquote
p) Personalintensität
q) Sach- und Dienstleistungsintensität
r) Transferaufwandsquote

Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation:

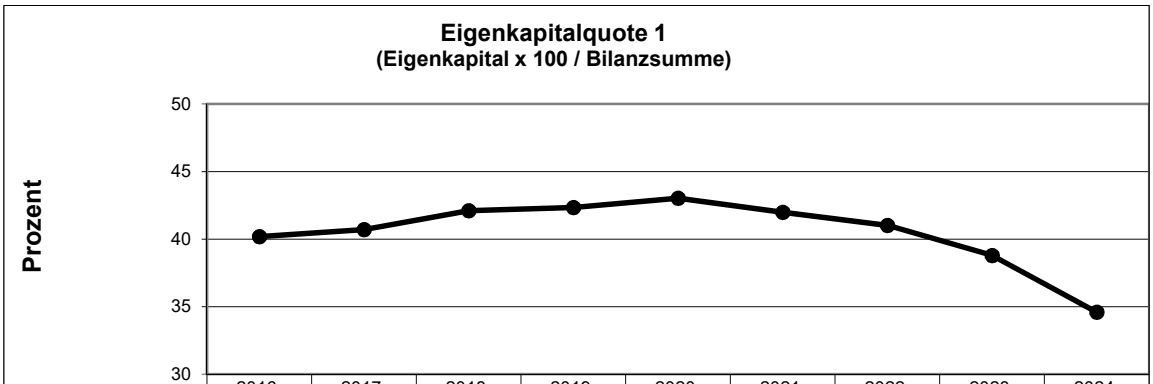
a) Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Die Kennzahl trifft eine Aussage darüber, ob der Haushaltsausgleich aus eigener Kraft mit dem ordentlichen Ergebnis erzielt werden kann. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden. Ein Aufwandsdeckungsgrad von mindestens 100 % sollte der Normalfall sein, da eine dauerhafte Unterdeckung letztlich zur Überschuldung führen kann. Der Mittelwert (Median) aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2019 bei 101,0 %. Der Aufwandsdeckungsgrad der Stadt Kempen für 2024 beträgt gerundet 91,0 %. Die ordentlichen Erträge reichen nicht zur Deckung der ordentlichen Aufwendungen aus. Ein finanzielles Ungleichgewicht würde auf Dauer zum Verzehr von Eigenkapital damit zur Verschuldung führen. Vor dem Hintergrund, dass in den Jahren 2023 und 2024 die ordentlichen Aufwendungen höher als die ordentlichen Erträge waren, ist die weitere Entwicklung kritisch zu beobachten und mit entsprechenden Maßnahmen bzw. Konsolidierungen entgegenzuwirken.



	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
ordentliche Erträge	95.859	96.599	101.119	106.601	109.133	105.693	117.118	120.592	124.004
ordentliche Aufwendungen	90.456	93.130	98.504	103.968	105.345	109.257	117.134	124.284	136.249
Aufwandsdeckungsgrad	106,0	103,7	102,7	102,5	103,6	96,7	100,0	97,0	91,0

b) Die Kennzahl Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Je größer die Quote ist, desto weiter ist die Stadt von dem gesetzlichen Überschuldungsverbot entfernt.

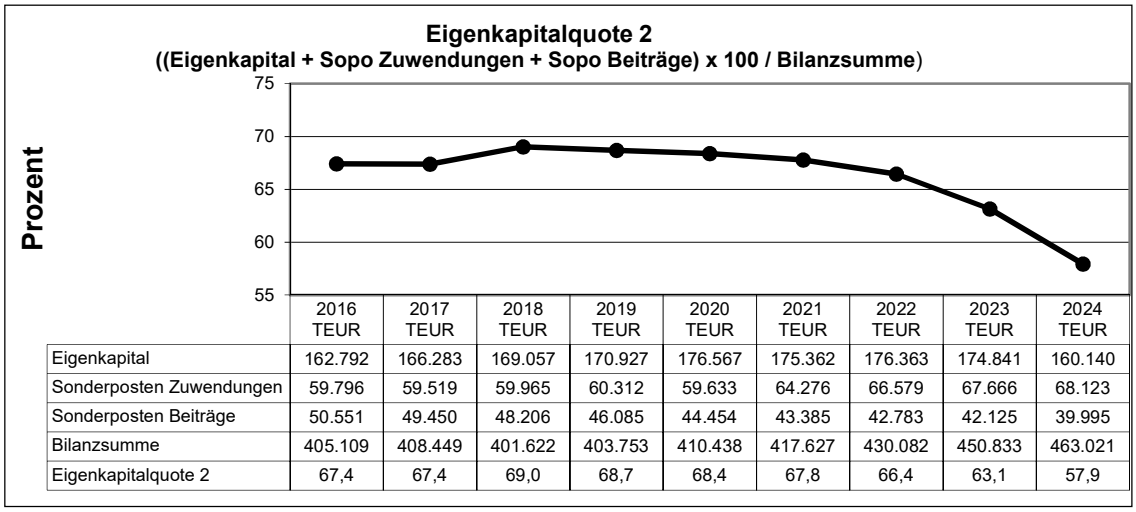
Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2019 bei 30,4 %. Die Stadt Kempen liegt mit 34,6 % über der durchschnittlichen Quote, wobei eine absteigende Tendenz seit dem Jahr 2021 zu beobachten ist, die sich zuletzt stark verstärkt.



	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Eigenkapital	162.792	166.283	169.057	170.927	176.567	175.362	176.363	174.841	160.140
Bilanzsumme	405.109	408.449	401.622	403.753	410.438	417.627	430.082	450.833	463.021
Eigenkapitalquote 1	40,2	40,7	42,1	42,3	43,0	42,0	41,0	38,8	34,6

c) Die Kennzahl Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des wirtschaftlichen Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße "Eigenkapital" um die langfristigen Sonderposten erweitert.

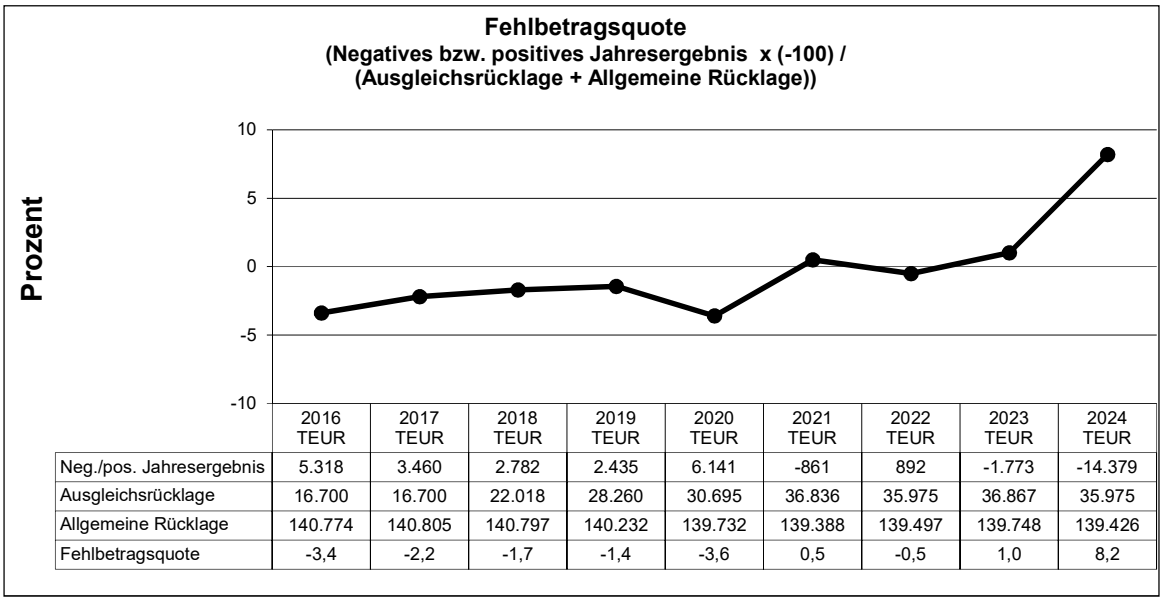
Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2019 bei 56,2 %. Die Quote der Stadt Kempen liegt in 2024 mit 57,9 % nur noch knapp über diesem Durchschnitt und ist im Zeitreihenvergleich abermals und in einem stärkeren Verhältnis gesunken.



	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Eigenkapital	162.792	166.283	169.057	170.927	176.567	175.362	176.363	174.841	160.140
Sonderposten Zuwendungen	59.796	59.519	59.965	60.312	59.633	64.276	66.579	67.666	68.123
Sonderposten Beiträge	50.551	49.450	48.206	46.085	44.454	43.385	42.783	42.125	39.995
Bilanzsumme	405.109	408.449	401.622	403.753	410.438	417.627	430.082	450.833	463.021
Eigenkapitalquote 2	67,4	67,4	69,0	68,7	68,4	67,8	66,4	63,1	57,9

d) Die Kennzahl Fehlbetragsquote gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Eine fortdauernde Quote größer Null kann zu einer HSK-Pflicht führen.

Die Fehlbetragsquote berechnet die GPA NRW nur, wenn eine Kommune tatsächlich einen Fehlbetrag ausweist. Kommunen, die Überschüsse ausweisen können, werden im interkommunalen Vergleich nicht berücksichtigt. Da damit die Aussagekraft des Vergleichs eingeschränkt ist und zu Fehlinterpretationen führt, wird von der GPA NRW kein Vergleichswert ausgewiesen. Mit dem in 2024 erbrachten Jahresfehlbetrag konnte der Haushaltsausgleich mit Inanspruchnahme von Eigenkapital erreicht werden.



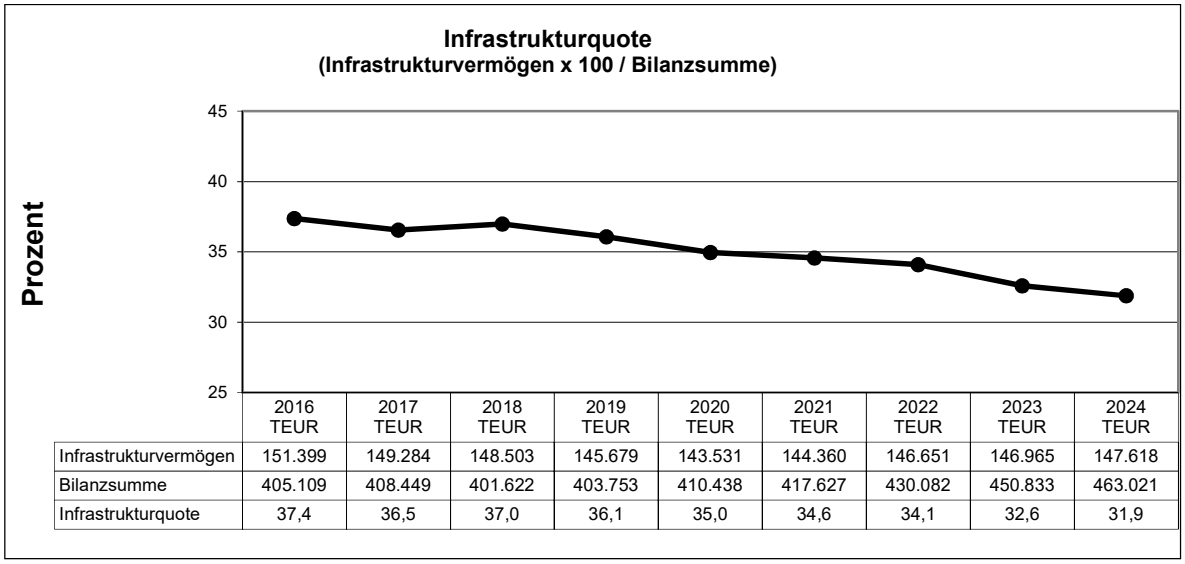
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Neg./pos. Jahresergebnis	5.318	3.460	2.782	2.435	6.141	-861	892	-1.773	-14.379
Ausgleichsrücklage	16.700	16.700	22.018	28.260	30.695	36.836	35.975	36.867	35.975
Allgemeine Rücklage	140.774	140.805	140.797	140.232	139.732	139.388	139.497	139.748	139.426
Fehlbetragsquote	-3,4	-2,2	-1,7	-1,4	-3,6	0,5	-0,5	1,0	8,2

Kennzahlen zur Vermögenslage:

e) Die Infrastrukturquote stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen

Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. Sie enthält jedoch keine Aussage zum Qualitätsniveau oder zum Modernisierungsstand der Infrastruktur.

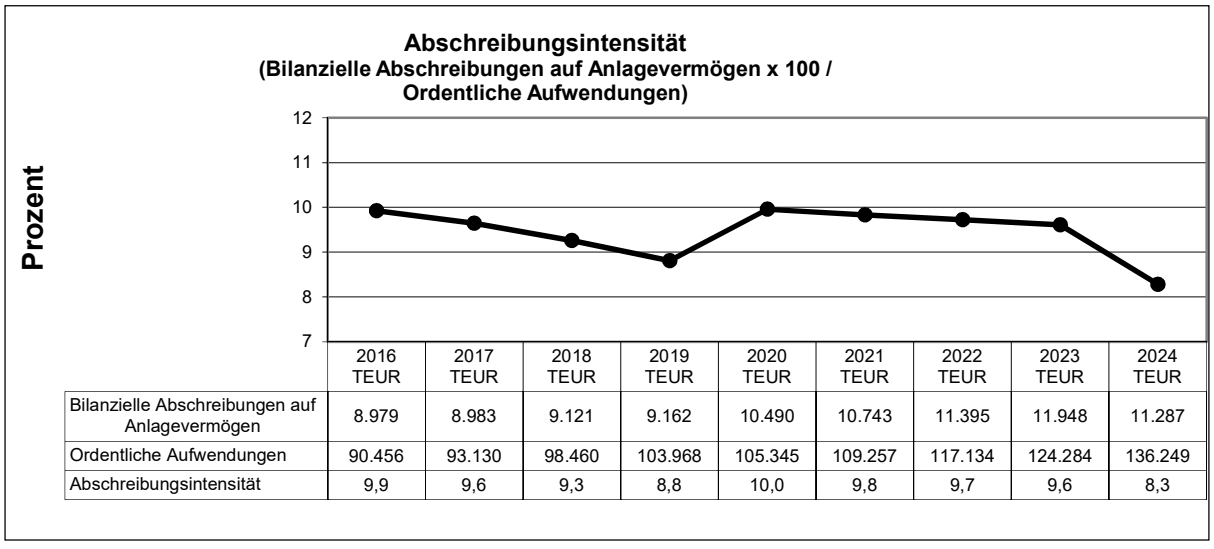
Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2019 bei 34,0 %. Die Quote bei der Stadt Kempen ist abermals gesunken und liegt mit 31,9 % im Jahr 2024 unter dem kommunalen Durchschnitt. Die in den letzten Jahren erkennbare Tendenz, dass weniger Vermögen geschaffen wird, als jährliche Abnutzungen vorhanden sind, setzt sich in 2024 fort.



	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Infrastrukturvermögen	151.399	149.284	148.503	145.679	143.531	144.360	146.651	146.965	147.618
Bilanzsumme	405.109	408.449	401.622	403.753	410.438	417.627	430.082	450.833	463.021
Infrastrukturquote	37,4	36,5	37,0	36,1	35,0	34,6	34,1	32,6	31,9

f) Die Kennzahl Abschreibungsintensität gibt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch den Wertverlust des Anlagevermögens belastet wird.

Die Erhöhung der ordentlichen Aufwendungen führt bei einem gleichzeitig niedrigeren Abschreibungsaufwand in 2024 zu einer stark abfallenden Quote. Mit dem Wert von 8,3 % liegt die Stadt Kempen über dem Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte, der für 2019 bei 7,5 % lag.



	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen	8.979	8.983	9.121	9.162	10.490	10.743	11.395	11.948	11.287
Ordentliche Aufwendungen	90.456	93.130	98.460	103.968	105.345	109.257	117.134	124.284	136.249
Abschreibungsintensität	9,9	9,6	9,3	8,8	10,0	9,8	9,7	9,6	8,3

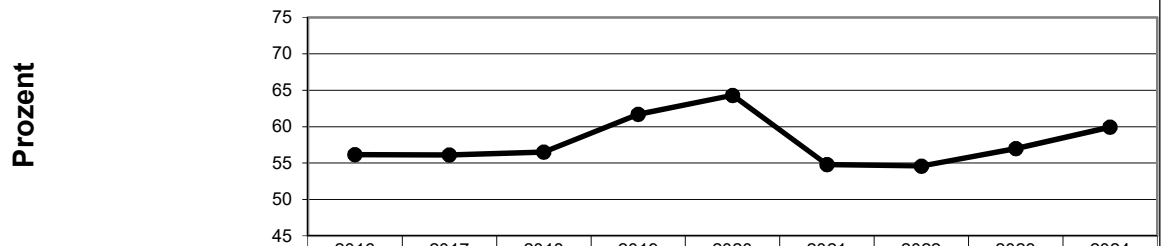
g) Mit Hilfe der Drittfinanzierungsquote soll transparent gemacht werden, inwiefern sich in der Vergangenheit erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen entlastend auf den Haushalt auswirken. Damit wird auch deutlich, in welchem Ausmaß Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren und inwieweit die Gemeinde von der Drittfinanzierung abhängig ist.

Das NKF-Kennzahlenset NRW sieht eine Berücksichtigung der Erträge aus dem Sonderposten für den Gebührenausgleich vor. Von dieser Kennzahlendefinition weicht die Stadt Kempen ab, da diese Erträge nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit Investitionen und den daraus resultierenden Abschreibungen stehen. So wird die angestrebte Aussage der Kennzahl zur Vermögenslage nicht durch Gebührensachverhalte unsachgemäß beeinflusst. Insofern wurde die Berechnung der Kennzahl ohne die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich durchgeführt.

Bei dem Mittelwert der von der GPA NRW geprüften Städte sind die Erträge aus dem Sonderposten für den Gebührenausgleich berücksichtigt, sodass ein Vergleich der unterschiedlich definierten Kennzahlen nicht sinnvoll ist.

Die in 2024 höhere Drittfinanzierungsquote wirkt sich positiv auf die Ergebnisrechnung des Jahres aus.

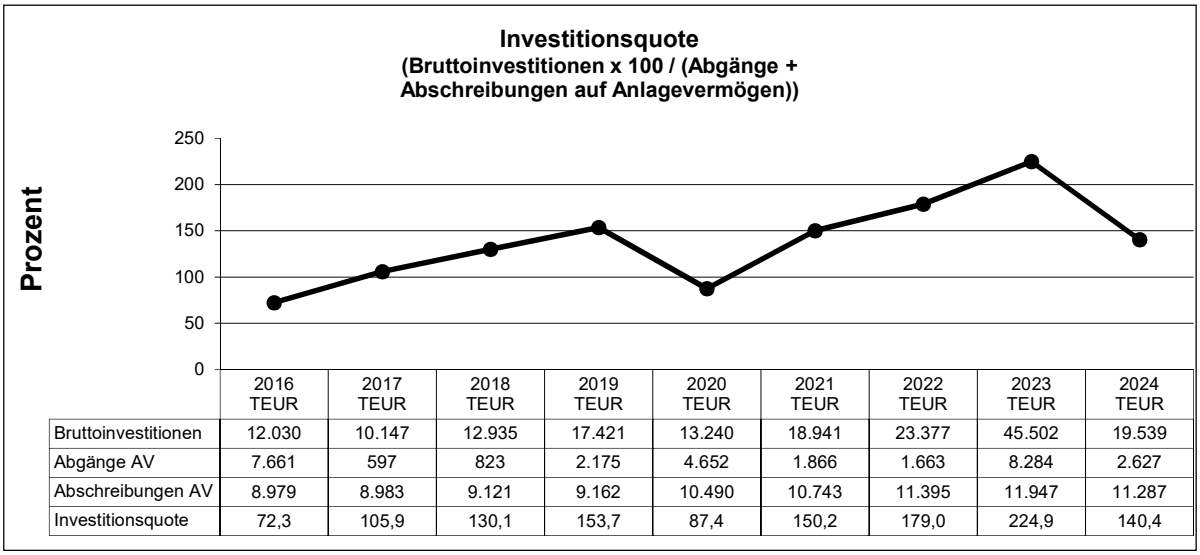
Drittfinanzierungsquote
(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100 / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen)



	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.042	5.040	5.154	5.653	6.747	5.887	6.221	6.809	6.768
bilanzielle Abschreibungen	8.979	8.983	9.121	9.162	10.490	10.743	11.395	11.948	11.287
Drittfinanzierungsquote	56,2	56,1	56,5	61,7	64,3	54,8	54,6	57,0	60,0

h) Die Kennzahl Investitionsquote gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. Eine Quote von unter 100 % führt dauerhaft zum Substanzverlust des Anlagevermögens.

Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2019 bei 118,0 %. Aufgrund von niedrigeren Investitionen und geringeren Abgängen des Sachanlagevermögens hat die Stadt Kempen mit 140,4 % in 2024 wieder eine Investitionsquote oberhalb des Durchschnittswertes erzielt. Diese ist aber im Vergleich zum Vorjahr deutlich niedriger ausgefallen. Die getätigten Investitionen waren geeignet, den bisherigen Status Quo des Anlagevermögens zu erhöhen.

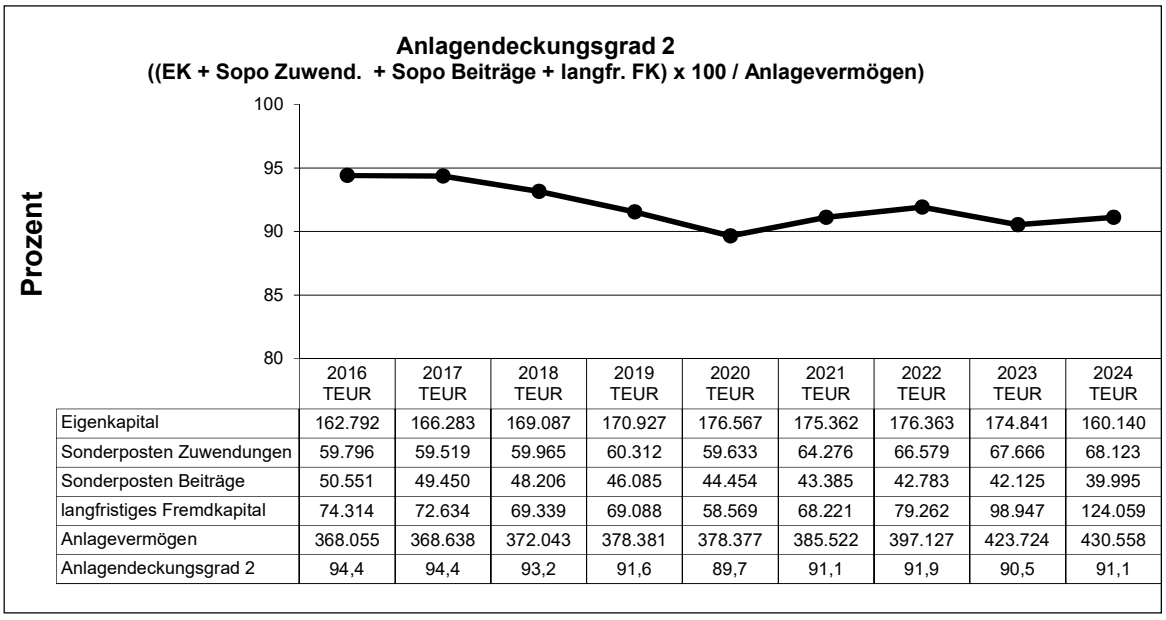


	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Bruttoinvestitionen	12.030	10.147	12.935	17.421	13.240	18.941	23.377	45.502	19.539
Abgänge AV	7.661	597	823	2.175	4.652	1.866	1.663	8.284	2.627
Abschreibungen AV	8.979	8.983	9.121	9.162	10.490	10.743	11.395	11.947	11.287
Investitionsquote	72,3	105,9	130,1	153,7	87,4	150,2	179,0	224,9	140,4

Kennzahlen zur Finanzlage:

i) Die Kennzahl Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wieviel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Die Finanzierung des langfristig gebundenen Anlagevermögens der Stadt soll über langfristig zur Verfügung stehende Finanzmittel sichergestellt sein („goldene Bilanzregel“).
Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2019 bei 89,2 %. Die Quote der Stadt Kempen liegt mit 91,1 % leicht über dem durchschnittlichen Wert der GPA. Seit 2020 werden die Darlehen und sonstigen Verbindlichkeiten im Verbindlichkeitenspiegel nach den vereinbarten Fälligkeiten dargestellt.

Die Finanzierung der langfristig gebundenen Vermögensgegenstände über langfristiges Fremdkapital hat zur Folge, dass nur 8,9 % des Anlagevermögens durch kurz- oder mittelfristiges Kapital finanziert werden müssen.

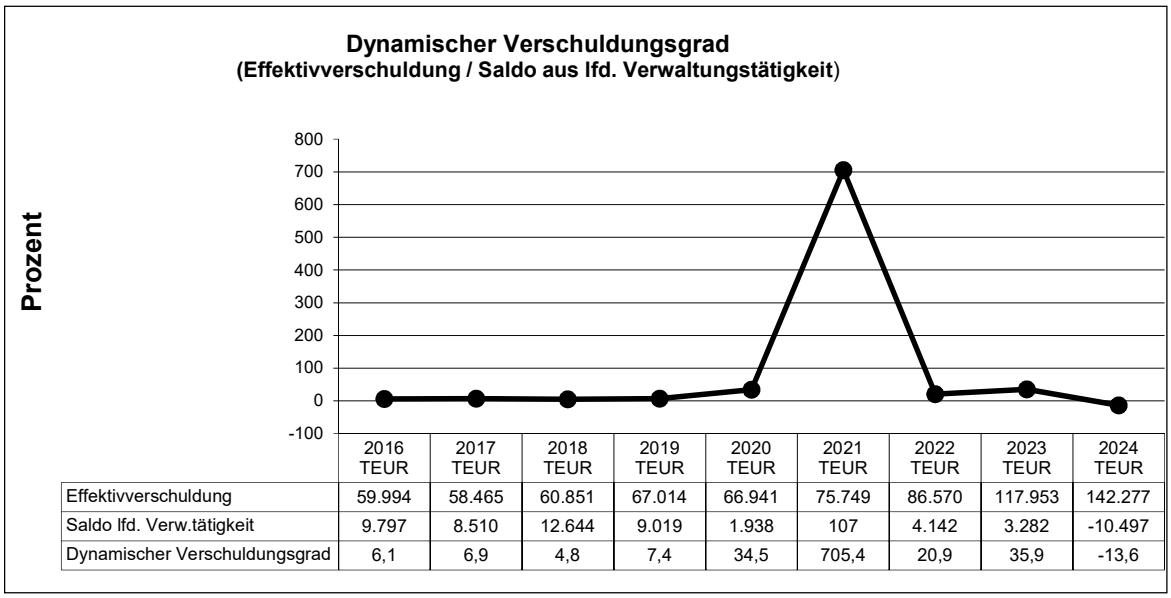


	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Eigenkapital	162.792	166.283	169.087	170.927	176.567	175.362	176.363	174.841	160.140
Sonderposten Zuwendungen	59.796	59.519	59.965	60.312	59.633	64.276	66.579	67.666	68.123
Sonderposten Beiträge	50.551	49.450	48.206	46.085	44.454	43.385	42.783	42.125	39.995
langfristiges Fremdkapital	74.314	72.634	69.339	69.088	58.569	68.221	79.262	98.947	124.059
Anlagevermögen	368.055	368.638	372.043	378.381	378.377	385.522	397.127	423.724	430.558
Anlagendeckungsgrad 2	94,4	94,4	93,2	91,6	89,7	91,1	91,9	90,5	91,1

j) Mit Hilfe der Kennzahl Dynamischer Verschuldungsgrad lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

Den dynamischen Verschuldungsgrad berechnet die GPA NRW nur, wenn eine Kommune einen positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ausweist. Bei Kommunen, die einen negativen Saldo ausweisen oder keine Effektivverschuldung haben, lässt sich die Kennzahl nicht sinnvoll berechnen. Aufgrund der damit eingeschränkten Aussagekraft des Vergleichswertes wird von der GPA NRW kein Wert ausgewiesen.

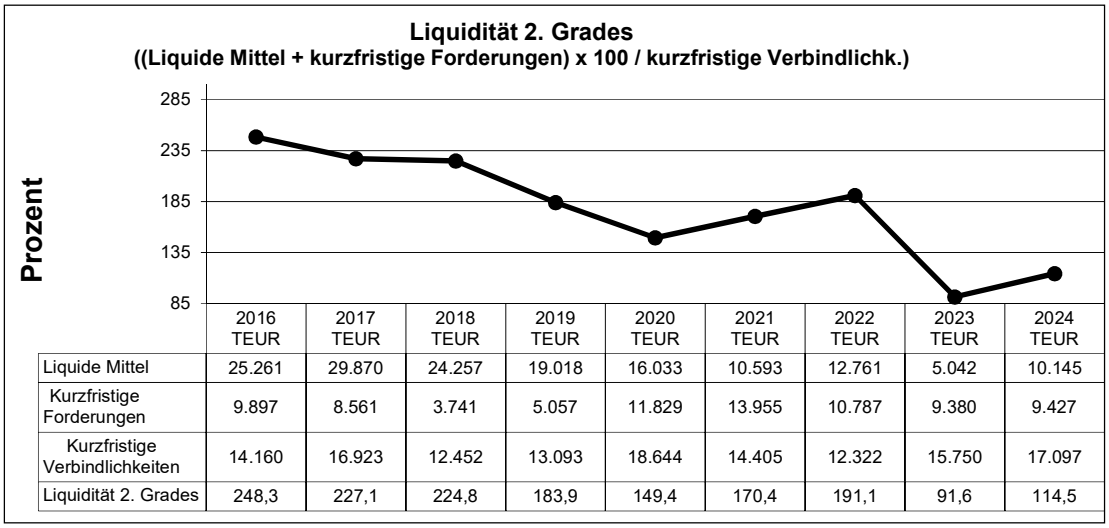
Generell handelt es sich bei diesem Wert lediglich um eine Momentaufnahme, die das Tempo des Schuldenabbaus (bei positivem Wert) oder der Schuldenzunahme (bei negativem Wert) anzeigt. Erstmals ist dieser Wert im Jahr 2024 negativ, was zur Folge hat, dass die Stadt Kempen keine Schulden mehr abbaut.



	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Effektivverschuldung	59.994	58.465	60.851	67.014	66.941	75.749	86.570	117.953	142.277
Saldo lfd. Verw.tätigkeit	9.797	8.510	12.644	9.019	1.938	107	4.142	3.282	-10.497
Dynamischer Verschuldungsgrad	6,1	6,9	4,8	7,4	34,5	705,4	20,9	35,9	-13,6

k) Die Kennzahl Liquidität 2. Grades gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können und sie sollte bei mindestens 100 % liegen, um die Zahlungsfähigkeit sicherzustellen.

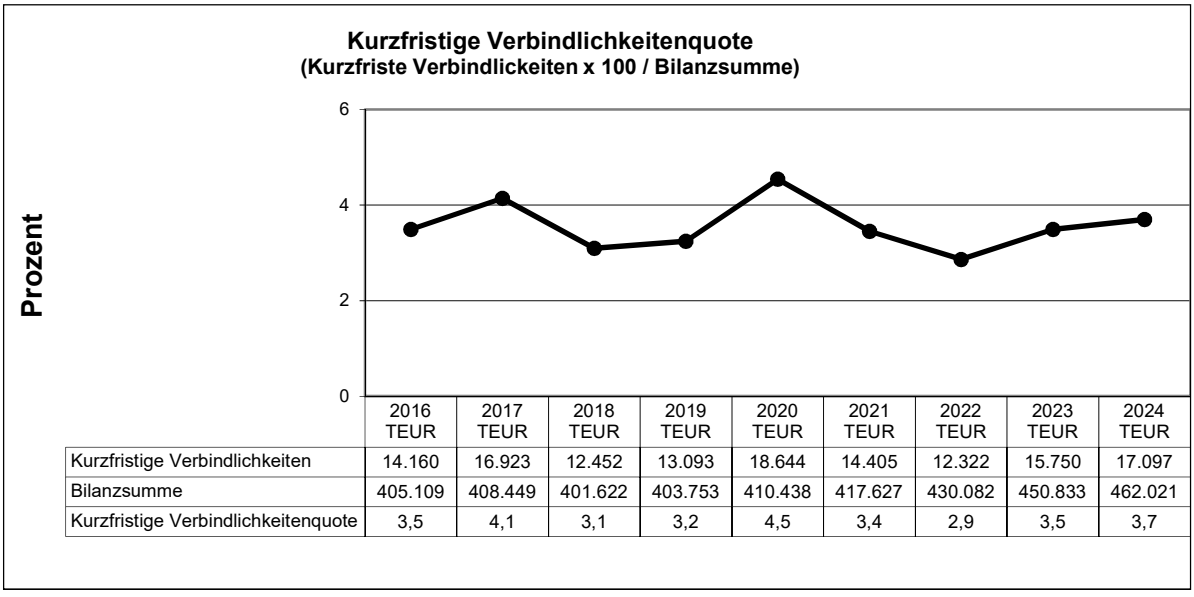
Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2019 bei 79,1 %. Die Stadt Kempen liegt mit 114,5 % über diesem Durchschnittswert und ist damit in der Lage, kurzfristige Verbindlichkeiten fristgerecht zu decken.



	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Liquide Mittel	25.261	29.870	24.257	19.018	16.033	10.593	12.761	5.042	10.145
Kurzfristige Forderungen	9.897	8.561	3.741	5.057	11.829	13.955	10.787	9.380	9.427
Kurzfristige Verbindlichkeiten	14.160	16.923	12.452	13.093	18.644	14.405	12.322	15.750	17.097
Liquidität 2. Grades	248,3	227,1	224,8	183,9	149,4	170,4	191,1	91,6	114,5

l) Anhand der kurzfristigen Verbindlichkeitenquote kann eine Aussage zur Belastung der Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital getätigt werden. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Hierunter fallen Liquiditätskredite, Verbindlichkeiten aus Transferleistungen, erhaltene Anzahlungen und Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung. Auch die innerhalb eines Jahres fällig werdenden Tilgungsleistungen für Investitionskredite werden seit 2020 als kurzfristige Verbindlichkeiten dargestellt.

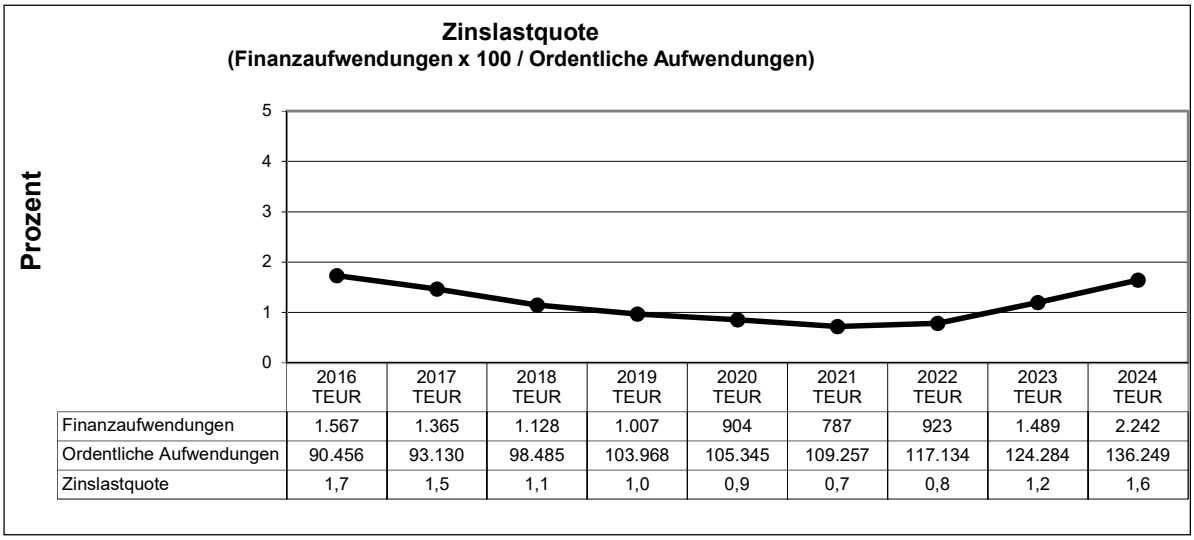
Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2019 bei 6,7 %. Die Quote der Stadt Kempen liegt auch in 2024 mit 3,7 % unter diesem Wert.



	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Kurzfristige Verbindlichkeiten	14.160	16.923	12.452	13.093	18.644	14.405	12.322	15.750	17.097
Bilanzsumme	405.109	408.449	401.622	403.753	410.438	417.627	430.082	450.833	462.021
Kurzfristige Verbindlichkeitenquote	3,5	4,1	3,1	3,2	4,5	3,4	2,9	3,5	3,7

m) Die Zinslastquote verdeutlicht, in welchem Umfang sich die vorhandenen Kredite auf die aktuelle Haushaltssituation der Gemeinde auswirken. Eine hohe Zinslastquote engt den finanziellen Spielraum der Kommune ein.

Die Zinslastquote der Stadt Kempen liegt in 2024 mit 1,6 % über dem Mittelwert von 1,25 % der von der GPA NRW geprüften Städte im Jahr 2019. Die Steigung der Zinslastquote ist auf die Steigerung der Zinsen und erhöhten Investitionen zurückzuführen.

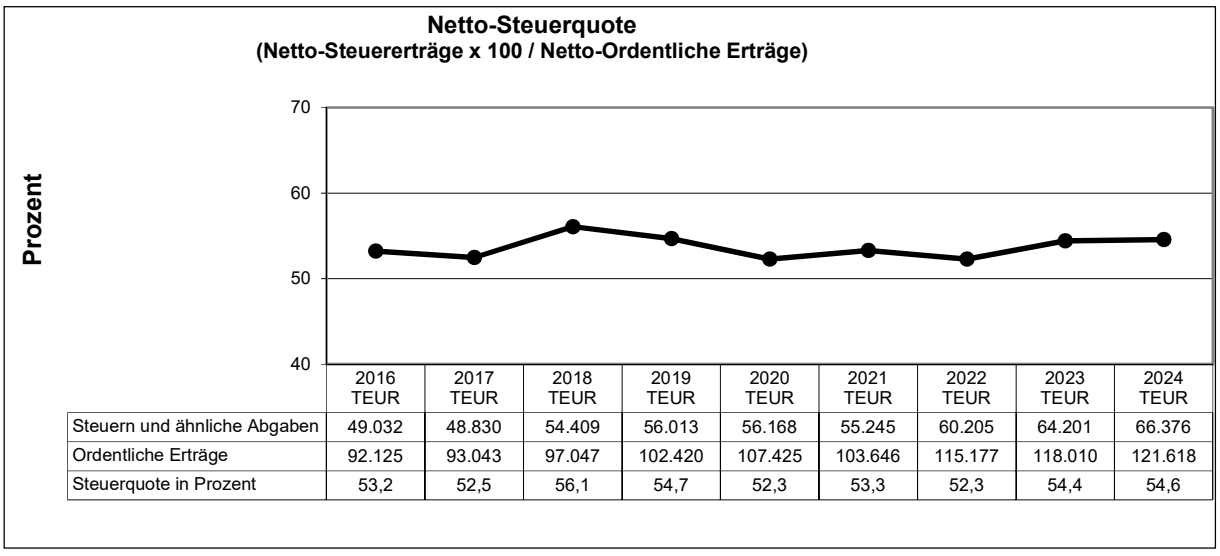


	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Finanzaufwendungen	1.567	1.365	1.128	1.007	904	787	923	1.489	2.242
Ordentliche Aufwendungen	90.456	93.130	98.485	103.968	105.345	109.257	117.134	124.284	136.249
Zinslastquote	1,7	1,5	1,1	1,0	0,9	0,7	0,8	1,2	1,6

Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage:

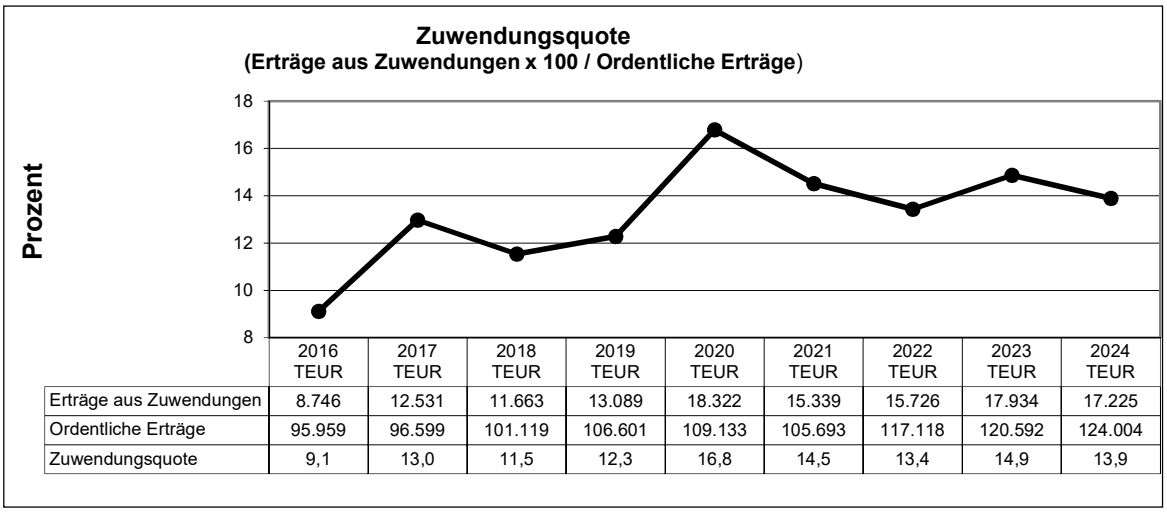
n) Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für die Ermittlung der Steuerkraft wird der Aufwand für die Gewerbesteuerumlage in Abzug gebracht.

Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2019 bei 53,4 %. Die Quote der Stadt Kempen liegt mit 54,6 % in 2024 über diesem Mittelwert. Im Vergleich zum Vorjahr ist die eigene (originäre) Finanzkraft der Stadt Kempen gestiegen.



	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Steuern und ähnliche Abgaben	49.032	48.830	54.409	56.013	56.168	55.245	60.205	64.201	66.376
Ordentliche Erträge	92.125	93.043	97.047	102.420	107.425	103.646	115.177	118.010	121.618
Steuerquote in Prozent	53,2	52,5	56,1	54,7	52,3	53,3	52,3	54,4	54,6

o) Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Die Zuwendungsquote der Stadt Kempen liegt mit 13,9 % in 2024 unter dem Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte, der für 2019 bei 22,3 % lag. Dies ist auf die vergleichsweise geringen Zuweisungen zurückzuführen.

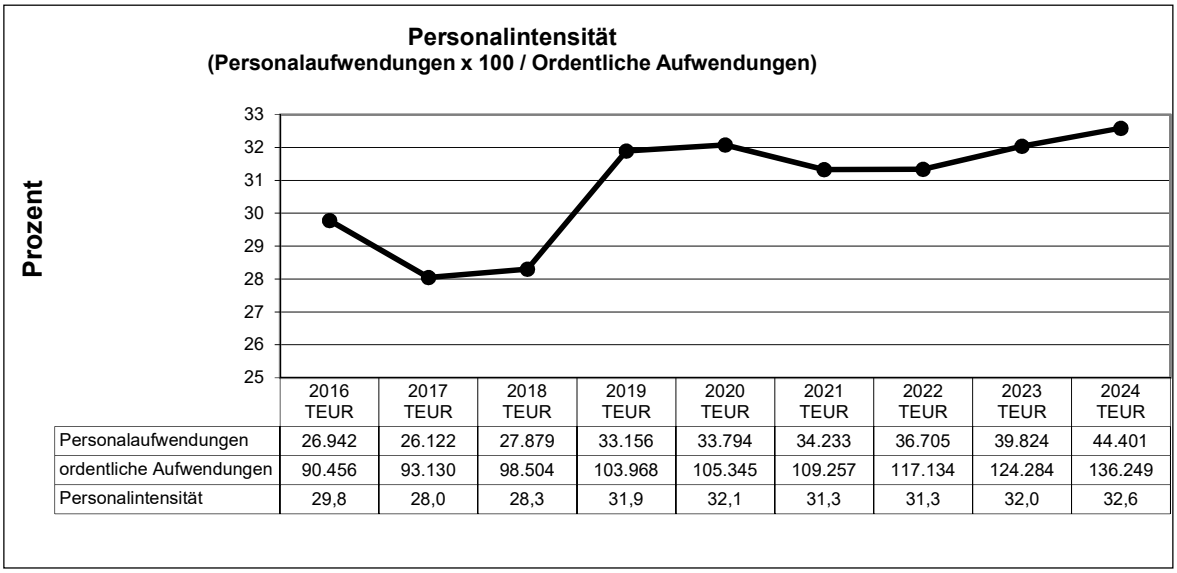


	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Erträge aus Zuwendungen	8.746	12.531	11.663	13.089	18.322	15.339	15.726	17.934	17.225
Ordentliche Erträge	95.959	96.599	101.119	106.601	109.133	105.693	117.118	120.592	124.004
Zuwendungsquote	9,1	13,0	11,5	12,3	16,8	14,5	13,4	14,9	13,9

p) Die **Personalintensität** gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen haben.

Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2019 bei 20,8 %. Ein Vergleich mit diesem Mittelwert ist allerdings wenig aussagekräftig, da die Kommunen unterschiedlich organisiert sind. Die über dem Durchschnitt liegende Quote der Stadt Kempen ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass im Gegensatz zu anderen Kommunen keine Ausgliederungen in wirtschaftlich und verwaltungsmäßig selbständige Organisationsformen bestehen, viele städtische Kindergärten sowie ein eigenes Jugendamt betrieben werden. Weiteres Personal stellt die Stadt für die komplett gebührenfinanzierte Rettungswache, die auch die Versorgung der Nachbarkommunen Tönisvorst und Grefrath sicherstellt.

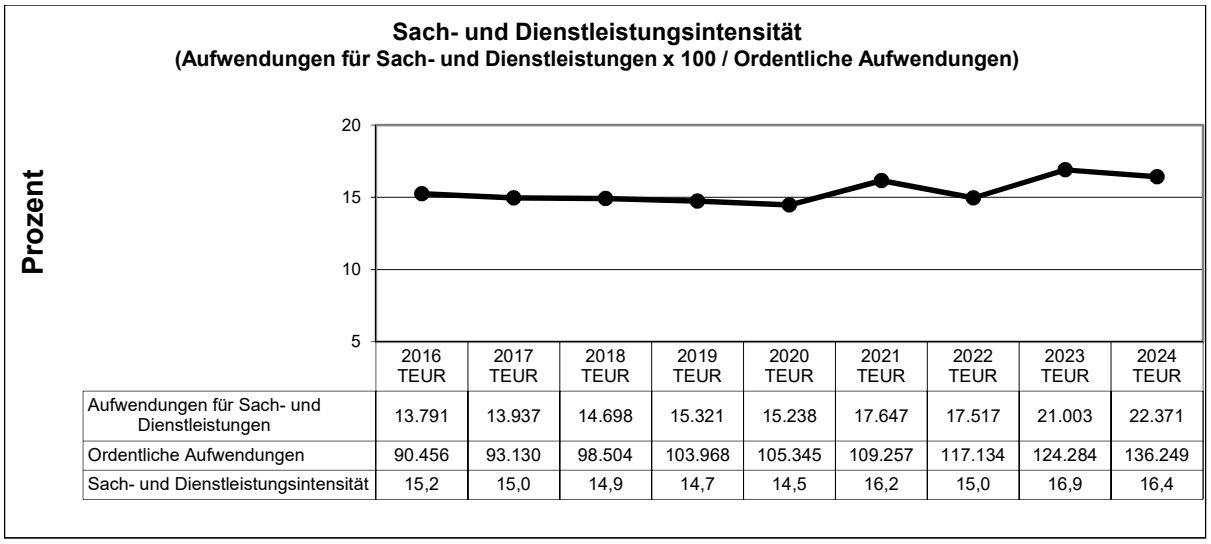
Die Personalaufwendungen sind in diesem Jahr stärker gestiegen als ordentlichen Aufwendungen. Die Kennzahl erhöht sich daher auf 32,6 %.



	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Personalaufwendungen	26.942	26.122	27.879	33.156	33.794	34.233	36.705	39.824	44.401
ordentliche Aufwendungen	90.456	93.130	98.504	103.968	105.345	109.257	117.134	124.284	136.249
Personalintensität	29,8	28,0	28,3	31,9	32,1	31,3	31,3	32,0	32,6

q) Die Kennzahl **Sach- und Dienstleistungsintensität** lässt in begrenztem Umfang erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Eine Aussagekraft entfaltet die Kennzahl erst, wenn die Höhe sämtlicher Einflussgrößen (alle Bestandteile der ordentlichen Aufwendungen) in die Betrachtung einbezogen wird.

Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2019 bei 16,6 %. Die Quote der Stadt Kempen liegt mit 16,4 % wieder unter diesem Mittelwert.

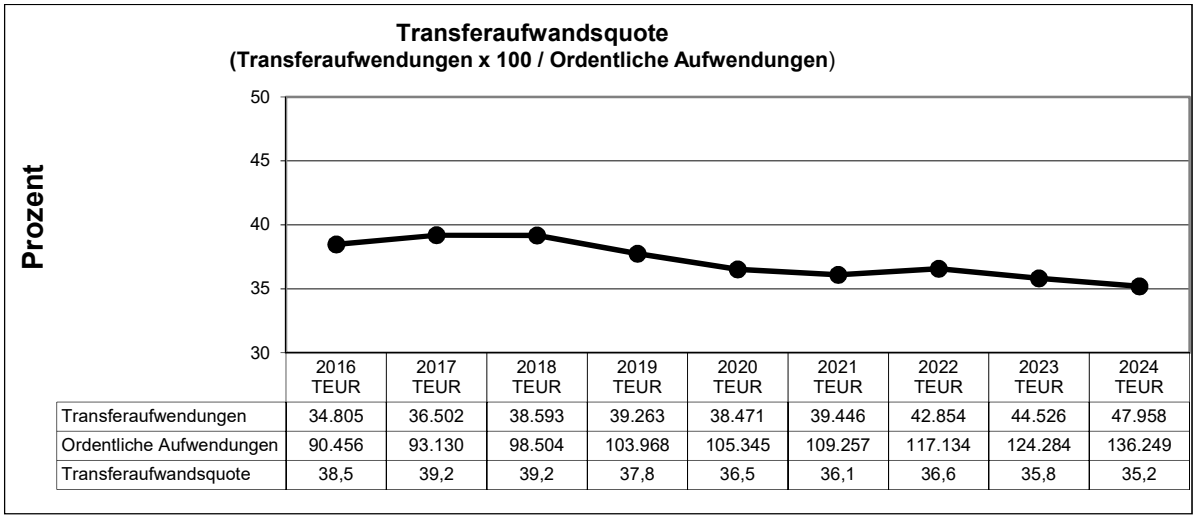


	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.791	13.937	14.698	15.321	15.238	17.647	17.517	21.003	22.371
Ordentliche Aufwendungen	90.456	93.130	98.504	103.968	105.345	109.257	117.134	124.284	136.249
Sach- und Dienstleistungsintensität	15,2	15,0	14,9	14,7	14,5	16,2	15,0	16,9	16,4

r) Die Transferaufwandsquote gibt an, in welchem Umfang die Kommune durch Transferaufwendungen belastet wird.

Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2019 bei 45,4 %. Die Quote der Stadt Kempen liegt mit 35,2 % unter dem Mittelwert. Die Höhe der Transferaufwandsquote hängt erheblich von der Organisation und Aufgabenstruktur der Kommune ab. Die Aufwandsfaktoren sind nur teilweise

beeinflussbar und zum überwiegenden Teil faktisch oder rechtlich bedingt (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Sozialtransferaufwendungen). Ein Vergleich mit Durchschnittswerten ist daher kaum aussagekräftig.



	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Transferaufwendungen	34.805	36.502	38.593	39.263	38.471	39.446	42.854	44.526	47.958
Ordentliche Aufwendungen	90.456	93.130	98.504	103.968	105.345	109.257	117.134	124.284	136.249
Transferaufwandsquote	38,5	39,2	39,2	37,8	36,5	36,1	36,6	35,8	35,2

7.3 Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung

Wie bereits im Anhang erläutert, basiert das gegenüber der fortgeschriebenen Haushaltsplanung schlechter ausgefallene Jahresergebnis 2024 überwiegend auf der Nicht-Realisierung des globalen Minderaufwands. Der Mehrbedarf im Aufwandsbereich kann vollständig durch die entstandenen Mehrerträge kompensiert werden, sodass das Jahresergebnis vor Abzug des globalen Minderaufwands nahezu wie geplant abgeschlossen ist.

Chancen

Entwicklung von Gewerbe- und / oder Baugebieten

Chancen für die städtische Entwicklung sowie für Verbesserungen des städtischen Haushaltes ergeben sich im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge durch Grundstücksverkäufe. Insofern ist es wichtig, die Entwicklung der Wohn- und Gewerbegebiete im Gebiet der Stadt Kempen vorausschauend und langfristig zu verfolgen. Diese Ertragsverbesserungen sind jedoch nur in dem Maße bzw. Zeitraum einzuplanen, in dem entsprechende Grundstücke für neue Gewerbe- oder Baugebiete zur Verfügung stehen. Derzeit befindet sich das Gewerbegebiet südlich der Hülser Straße mit einer Gesamtgröße von 44.000 qm in der Entwicklung. Für den Bereich „Kempener Westen“ wird derzeit ein städtebauliches Konzept entwickelt.

Lokale Konjunktur- und Wirtschaftsentwicklung / Infrastruktur

Durch die Sanierung und Neugestaltung von öffentlichen Flächen wird eine Attraktivitätssteigerung erreicht, die neben einer Verbesserung der Aufenthaltsqualität auch zu einer Belebung des Einzelhandels / Gewerbes führt und sich somit positiv auf die städtische Entwicklung, aber auch auf die Steuereinnahmen auswirkt. Daneben ist in 2024 der Imagefilm der Stadt Kempen fertiggestellt worden, der eine weitere Bekanntheit und Belebung der städtischen Innenstadt zum Ziel hat. Auch die bisherigen und geplanten Investitionen in die Bildungsinfrastruktur (Kindertagesstätten und Schulen) stärken den Standort Kempen.

Zunehmende Fördermittel für Infrastruktur im Rahmen des Strukturwandels

Für die Stadt Kempen ergeben sich neue Chancen durch eine Vielzahl an Förderprogrammen von Bund, Land und EU zur Unterstützung kommunaler Infrastrukturprojekte. Im Mittelpunkt stehen Maßnahmen zur nachhaltigen Mobilität, energetischen Sanierung öffentlicher Gebäude, Klimaanpassung sowie zur digitalen und sozialen Infrastruktur. Programme wie „KIP NRW“, „Klimaangepasstes Bauen“, der Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten oder Mittel aus dem EFRE- und JTF-Topf der EU bieten Potenziale zur finanziellen Entlastung bei Zukunftsinvestitionen. Ein Beispiel ist die Möglichkeit zur Förderung von Radverkehrsinfrastruktur, barrierefreiem Umbau öffentlicher Einrichtungen oder der Sanierung von Schulgebäuden, für die im Rahmen verschiedener Bundes- und Landesprogramme aktuell Mittel bereitstehen. Eine gezielte Nutzung dieser Förderkulissen kann dazu beitragen, notwendige Infrastrukturmaßnahmen trotz

angespannter Haushaltslage umzusetzen und langfristig zur Resilienz und Lebensqualität in Kempen beizutragen.

Digitalisierung / Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI)

Die fortschreitende Digitalisierung der Verwaltung bietet der Stadt Kempen weiterhin vielfältige Potenziale zur Effizienzsteigerung, Qualitätsverbesserung und Entlastung des Personals. Elektronische Rechnungsverarbeitung, digitale Bezahlverfahren sowie vollständig elektronische Antrags- und Kommunikationsprozesse ermöglichen eine moderne, bürgernahe Verwaltung.

Zunehmend gewinnen auch künstliche Intelligenz (KI) und automatisierte Verfahren an Bedeutung. Der Einsatz solcher Technologien, etwa in Form intelligenter Dokumentenverarbeitung, Chatbots oder KI-gestützter Bescheiderstellung, kann Routineaufgaben effizient übernehmen und das Personal in Fachbereichen entlasten. Angesichts des Fachkräftemangels im öffentlichen Dienst stellt die Digitalisierung - insbesondere in Kombination mit KI - eine strategische Chance dar, um Verwaltungsleistungen dauerhaft sicherzustellen, Reaktionszeiten zu verkürzen und langfristig Personalkosten zu stabilisieren.

Zudem eröffnen sich durch neue Förderprogramme und die Entwicklung kommunaler Datenplattformen (Open Data, Geodaten, Echtzeitinformationen) Perspektiven für eine evidenzbasierte Steuerung und eine bessere Entscheidungsgrundlage in Haushalt, Stadtplanung und Bürgerservice.

Umsatzsteuerpflicht gemäß § 2bUmsatzsteuergesetz (UStG)

Mit dem Jahressteuergesetz 2024 wurde am 22.11.2024 die Verlängerung der optionalen Übergangsregelung zur Anwendung des § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) beschlossen. Die Stadt Kempen hat von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, die Optionsverlängerung weiter in Anspruch zu nehmen. Mit Blick auf die damit verbundene Haushaltsentlastung, eine bessere Vorbereitung der Abläufe und die Steigerung der Rechtssicherheit wird die Stadt Kempen noch bis einschließlich des Jahres 2026 das alte Umsatzsteuerrecht anwenden.

Klimaschutz

Am 27.09.2022 hat der Rat die Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes beschlossen. Das Konzept umfasst 29 Maßnahmenpakete, die bereits in der Umsetzung sind bzw. in den kommenden Jahren umgesetzt werden sollen. Die Investitionen in den Klimaschutz sind notwendige Maßnahmen, um die Lebensqualität in der Stadt zu sichern und zu fördern. Neben der Verbesserung des Wohnumfeldes ist der Klimaschutz ein Standortfaktor und Baustein für die Imagewerbung der Stadt Kempen.

Risiken

Belastung des städtischen Haushaltes durch das NKF-CUIG

Mit dem „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen“ (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz-NKF-CUIG) wurde bis einschließlich 2023 die Isolierung von pandemiebedingten Haushaltsbelastungen vorgenommen. Neben den pandemiebedingten Belastungen konnten auch die Belastungen der kommunalen Haushalte durch den Konflikt in der Ukraine - einschließlich der Mehraufwendungen für die Energieversorgung - als außerordentlicher Ertrag gebucht und somit die erhöhten Kosten / Mindererträge neutralisiert werden. Die Bilanzierungshilfe beträgt zum 31.12.2023 insgesamt 10.810.747,95 €. Dieser Betrag ist ab dem Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre abzuschreiben. Alternativ kann bei der Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 die Bilanzierungshilfe ganz oder in Teilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral ausgebucht werden. Die Anwendung der Bilanzierungshilfe widerspricht dem Gebot der intergenerativen Gerechtigkeit, da zukünftige Haushalte ab 2026, also kommende Generationen, mit Abschreibungen belastet werden.

Konjunktur-, Wirtschafts- und Zinsentwicklung

Die konjunkturelle Lage in Deutschland war auch im Jahr 2024 von einer anhaltenden wirtschaftlichen Schwäche geprägt. Nach dem Rückgang der Wirtschaftsleistung im Jahr 2023 setzte sich die rezessive Tendenz fort. Hohe, wenn auch rückläufige Inflationsraten, eine schwache globale Nachfrage sowie die anhaltenden geopolitischen Spannungen - insbesondere im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine und weiteren internationalen Konflikten - belasten die wirtschaftliche Entwicklung. Zudem wirken die strukturellen Herausforderungen, wie die Nachwirkungen der Corona-Pandemie, anhaltende Lieferkettenprobleme und zunehmende Fachkräfteengpässe weiterhin dämpfend auf die wirtschaftliche Erholung. Als Reaktion auf die hohe Inflation hatte die Europäische Zentralbank in den vergangenen Jahren die Leitzinsen mehrfach angehoben. Auch wenn zuletzt eine gewisse Stabilisierung bei der Geldpolitik eintrat, bleiben die Zinsniveaus im Vergleich zur Niedrigzinsphase der Vorjahre hoch. Dies hat spürbare Auswirkungen auf die kommunalen Haushalte - insbesondere auf die Investitionstätigkeit, da die Finanzierungskosten für neue Projekte deutlich gestiegen sind.

Alle diese Effekte prägen ebenso das Haushaltsjahr 2024 und haben negative Auswirkungen auf den städtischen Haushalt. So ist in 2024 ein erhebliches negatives Jahresergebnis zu verzeichnen und auch die Plan-Ist-Abweichung ist nahezu geschlossen.

Sicherheits- und Cyberrisiken

Mit der zunehmenden Digitalisierung und Vernetzung der Verwaltung steigen auch die Risiken durch Cyberangriffe auf die städtischen Systeme und die Verwaltung digitaler Daten. Der Schutz vor Datenverlusten, Erpressung und Vandalismus im digitalen Raum erfordert zunehmende Investitionen in IT-Sicherheit. Zudem könnte ein erfolgreicher Angriff auf die digitale Infrastruktur den Betrieb der Stadtverwaltung stark beeinträchtigen und teure Folgeschäden verursachen.

Volatilität in Hinsicht auf Einnahmen aus Steuern

Nach dem Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen in 2021 ist die Entwicklung der Gewerbesteuer in 2024 positiv zu bewerten. Das Rekordergebnis aus 2022 in Höhe von rd. 27,6 Mio. € konnte im Haushaltsjahr 2023 und 2024 mit jeweils rd. 31,6 Mio. € übertroffen werden. In 2024 sind hierin allerdings einmalige Sondereffekte enthalten. Die künftige Entwicklung der Gewerbesteuererträge bleibt daher insbesondere vor dem Hintergrund der gegenwärtigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen mit erheblichen Unsicherheiten behaftet

Ebenso der Anteil an der Einkommenssteuer unterliegt konjunkturellen Schwanlungen sowie möglichen Änderungen im steuerrechtlichen Rahmen. In diesem Zusammenhang ist zudem auf das von der Bundesregierung verabschiedete Investitionsprogramm zur Stärkung der Wirtschaft hinzuweisen, dessen steuerliche Begleitmaßnahmen voraussichtlich zu deutlichen Mindereinnahmen bei Ländern und Kommunen führen werden. Zwar wurde von Seiten des Bundes eine grundsätzliche Kompensation zugesagt, jedoch bestehen erhebliche Unsicherheiten hinsichtlich der konkreten Ermittlung, Höhe und zeitlichen Umsetzung dieser Ausgleichszahlungen.

Vor diesem Hintergrund ist die weitere Entwicklung der Steuererträge - trotz aktuell relativ hoher Einnahmen - mit Zurückhaltung zu bewerten. Für die Haushalts- und Ergebnisplanung der kommenden Jahre stellt dies ein wesentliches strukturelles Risiko dar.

Belastung in Form von steigenden Ausgaben / Investitionserfordernissen

Eine erhebliche Belastung für den kommunalen Haushalt stellen die zukünftigen notwendigen investiven Maßnahmen dar, die aufgrund fehlender konkreter Kostenermittlungen und Planungen nicht oder nur teilweise in den Haushaltsplanungen enthalten sind. Hierbei handelt es sich u.a. um eine umfassende Schul- und Turnhallensanierung sowie die Sanierung der Burg.

Für diese Projekte ist in den nächsten Jahren mindestens ein fast dreistelliger Millionenbetrag bereitzustellen und es sind ebenso hohe Folgekosten im Aufwandsbereich zu erwarten.

Verschuldung

Die vorgenannten Maßnahmen werden nicht nur die zukünftigen Haushaltsplanungen, sondern auch den Schuldenstand der Stadt Kempen deutlich belasten. In 2024 sind insgesamt Investitionskredite i.H.v. 30,0 Mio. € aufgenommen worden und die Netto-Neuverschuldung beträgt rd. 26,7 Mio. €. Mit Blick auf die derzeit hohe Inflation und die damit verbundene Entwicklung der Zinsen wirkt die Schuldenentwicklung zunehmend belastend auf zukünftige Haushalte. Daher ist es wichtig und unumgänglich, bei allen Investitionsvorhaben auch entsprechende Fördermöglichkeiten zu prüfen und einzubeziehen, um möglichst viele Zuweisungen bzw. günstige Darlehen zu generieren.

Umlage zur Finanzierung der vom Landkreis erbrachten öffentlichen Leistungen

Die Entwicklung des Umlagesatzes für die Kreisumlage stellt ein weiteres Risiko dar. Der Hebesatz lag im Jahre 2022 bei 34,2% und ist 2023 in dieser Höhe belassen worden. Im Haushaltsjahr 2024 ist der Hebesatz auf 35,2 % angehoben worden und in 2025 ist eine weitere Erhöhung des Hebesatzes auf 36,5 % geplant. Die Höhe der Aufwendungen ist ebenso abhängig von der Entwicklung der Steuerkraft der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Kreis Viersen.

Mangel an Facharbeitskräften

Der Fachkräftemangel hat den öffentlichen Dienst in besonderem Maße getroffen. Es ist zunehmend schwieriger, qualifiziertes Personal für freiwerdende Stellen zu bekommen. Die Verwaltung wird durch Renteneintritte in den kommenden Jahren einen erheblichen Teil ihrer Beschäftigten verlieren. Zudem nimmt gleichzeitig die Konkurrenz am Arbeitsmarkt um das verfügbare Personal zu. In 2024 ist nach längerer Zeit jedoch auch positiv zu bewerten, dass die Stellenbesetzungsquote bei den möglichen besetzbaren Stellen mit 96 % durchaus sehr hoch ist. Inwiefern diese Stellenbesetzung beibehalten werden kann und eine dauerhafte, auskömmliche Personalbesetzung in der Stadtverwaltung, insbesondere vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und des Fachkräftemangels besteht, bleibt abzuwarten.

Demografischer Wandel

Die demografische Entwicklung in Kempen birgt mittel- bis langfristig das Risiko, dass trotz stabilisierender Maßnahmen eine geringere Zahl von Einwohnern steigende oder bestenfalls gleichbleibende Haushaltslasten aus Abschreibungen und Unterhaltungsaufwendungen der Infrastruktur zu finanzieren haben. Es bedarf jedoch einer qualitativen Beurteilung der baulichen Zustände und der Unterhaltungsmaßnahmen, einer Priorisierung der Notwendigkeiten und gegebenenfalls einer Reduzierung der Leistungen, Flächen und Standards, um die begrenzten finanziellen Mittel durch ein strukturiertes Vorgehen effizient und effektiv einsetzen zu können. Dies gilt in besonderem Maße für die öffentlichen Verkehrsflächen (z.B. Straßen, Wege, Plätze, Grünanlagen) und den Gebäudebestand. Bei niedriger Investitionstätigkeit wird sich der Substanzverlust beim städtischen Vermögen fortsetzen.

Tarifverhandlungen / -abschlüsse

Die Tarifgemeinschaft deutscher Länder und die Gewerkschaften haben sich im April 2023 auf einen neuen Tarifvertrag verständigt, der zu erheblichen Personalkostensteigerungen geführt hat. Dieser Tarifvertrag ist vollständig auf die Beamten übertragen worden.

In 2025 ist die nächste Tarifverhandlung für den TVöD erfolgt, die nach 4 Verhandlungen am 05.04.2025 abgeschlossen wurde. Der Tarifvertrag ist für 27 Monate bis zum 31.03.2027 gültig. Ab dem 01.04.2025 wird das Entgelt um 3,0% erhöht, mindestens jedoch um 110 € erhöht und ab dem 01.05.2026 erfolgt eine weitere Erhöhung von 2,8 %. Daneben wird u.a. die Jahressonderzahlung ab 2026 angepasst, ein zusätzlicher Urlaubstag ab 2027 gewährt und die Zulagen sind gestiegen. Der Tarifvertrag für die Beamten hat eine Laufzeit bis zum 31. Oktober 2025. Auch die im Kontext zunehmender Aufgabenstellungen und

Standardausweitungen neu zu schaffenden Stellen lassen die Personalaufwendungen weiter ansteigen.

Allgemeine städtische Entwicklung und Unterfinanzierung

Nicht nur die Stadt Kempen, sondern eine Vielzahl von Städten und Gemeinden in NRW befindet sich in wachsender Finanznot und ein ausgeglichener Haushalt wird immer schwieriger zu erreichen. So weist auch der Städte- und Gemeindebund regelmäßig auf die steigenden Aufwendungen durch die Inflation, aber auch in Folge von Aufgabenübertragungen auf die Kommunen durch das Land NRW hin. Dahingegen wird eine finanzielle Ausstattung für neu zugeordnete Aufgaben nur teilweise vorgenommen. Es wird wiederholt hervorgehoben, dass die Kommunen unterfinanziert sind und gegen das sogenannte „Konnexitätsprinzip“ (Finanzieller Ausgleich bei Übertragung von Aufgaben) verstoßen wird.

In 2024 hat das Land NRW hinsichtlich der finanziellen Schwierigkeiten in den Kommunen das 3. NKFWG beschlossen, das erstmalig mit dem Jahresabschluss 2023 zur Anwendung kommt. In diesem Zusammenhang kann ein Haushaltsausgleich mithilfe des Vortrages von Jahresfehlbeträgen zwar kurzfristig erleichtert werden, jedoch wird die finanzielle Schieflage und die damit verbundenen Problematiken lediglich in die Zukunft verschoben und angehäuft. So wird es dann in den Folgejahren immer schwieriger sein, den bestehenden und neuen Krisen entgegenzuwirken sowie einen ausgeglichenen Haushalt darzustellen.

Anstelle von gesetzlichen Hilfen zur Erleichterung eines Haushaltsausgleichs, ist eine Bereitstellung von finanziellen Mitteln und / oder der Abbau von zugeordneten Aufgaben für die Kommunen dringend erforderlich. Bei der aktuellen Entwicklung in der Stadt Kempen, aber auch in den übrigen Kommunen, und der steigenden Inflation sind tatsächliche Gelder durch das Land NRW immer wichtiger, um einen Haushaltsausgleich erzielen zu können, Standards beizubehalten bzw. vermehrt Investitionen zu tätigen. So wird auch die Stadt Kempen die Herausforderung, einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen, in den kommenden Jahren annehmen müssen.

Entwicklung der Haushalte 2024 und 2025 ff.

Die haushalterische Lage der Stadt Kempen stellte sich in 2024 als sehr angespannt dar und hat sich im Jahresverlauf zugespitzt, sodass zum 28.08.2024 eine haushaltswirtschaftliche Sperre gemäß § 25 Abs. 2 KomHVO NRW durch den Kämmerer erlassen wurde. Ursächlich für die Haushaltssperre war die Haushaltsprognose Mitte des Jahres auf Grundlage der Meldungen der Ämter/Referate, die einen zusätzlichen Bedarf an Mehraufwendungen erkennen ließ. Demzufolge zeichnete sich eine Überschreitung des Gesamtbudgets und somit ein deutlich höherer Jahresfehlbetrag ab. Im abschließenden Jahresergebnis ist zu erkennen, dass die Mehraufwendungen letztlich durch die Mehrerträge gedeckt werden konnten. Allerdings verbleibt die Nicht-Realisierung des globalen Minderaufwands. Je weiter sich die Plan-/Ist-Abweichungen im Jahresabschluss verringert, umso schwieriger wird es auch zukünftig sein, den globalen Minderaufwand im Haushaltsjahr tatsächlich einzusparen. So wurde der geplante Jahresfehlbetrag - der auch nicht unwesentlich ist - mit rd. 14,2 Mio. € noch übertroffen. Das Jahresergebnis hat sich von 2023 nach 2024 in erheblichem Maße verschlechtert, was zuletzt auch auf die Bilanzierungsmöglichkeiten / Planungsmöglichkeiten nach dem 2. und 3. NKFWG zurückzuführen ist.

Im Haushaltsplanentwurf 2025 setzt sich diese Entwicklung fort und die haushalterische Lage verschlechtert sich noch einmal deutlich. Die geplanten Jahresfehlbeträge liegen in den Jahren 2025 bis 2028 zwischen rd. 18,0 - 19,8 Mio. € p.a. Das Eigenkapital wird in der mittelfristigen Finanzplanung stark reduziert, sodass ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) notwendig wäre, wenn nicht entsprechende Konsolidierungsmaßnahmen bis zur Haushaltsverabschiedung erfolgen. Aus diesen Gründen und insbesondere zur Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzeptes sind entsprechende Arbeitsgruppen zur Haushaltskonsolidierung eingerichtet worden und es wird auf eine langfristige Verbesserung des städtischen Haushaltes hingearbeitet. Die oberste Zielsetzung für die Haushaltsplanung 2025 ist die selbstbestimmte Bewirtschaftung des Haushaltes und das Vermeiden eines Haushaltssicherungskonzeptes.