Prüfbericht
Jahresabschluss zum 31.12.2024
der
Stadt Goch

Markt 2, 47574 Goch

Inhaltsverzeichnis

1 Prüfungsauftrag 3
2 Grundsätzliche Feststellungen 4
2.1 Lage der Stadt Goch 4
2.1.1 Stellungnahme zur Lagebeurteilung des Bürgermeisters 4
2.1.1.1 Wirtschaftliche Lage und Geschäftsverlauf 4
2.1.1.2 Entwicklungsbeeinträchtigende oder bestandsgefährdende Risiken und Tatsachen 7
2.1.1.3 Künftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung 7
2.2 Unregelmäßigkeiten 8
2.2.1 Unregelmäßigkeiten in der Rechnungslegung 8
2.2.2 Sonstige Unregelmäßigkeiten 9
3 Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 9
3.1 Gegenstand der Prüfung 9
3.2 Art und Umfang der Prüfung 9
3.3 Unabhängigkeit 13
4 Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung 13
4.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 13
4.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 13
4.1.2 Jahresabschluss 14
4.1.3 Lagebericht 15
4.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses 15
4.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses 15
4.2.2 Wesentliche Bewertungsgrundlagen 16
4.2.3 Änderung der Bewertungsgrundlagen 17
4.2.4 Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen 17
4.2.5 Zusammenfassende Beurteilung 17
5 Prüfungen Dritter 17
6 Aufgliederung und Erläuterung der Posten des Jahresabschlusses 18
6.1 Bilanz 18
6.1.1 Aktiva 18
6.1.2 Passiva 19
6.2 Gesamtergebnisrechnung (ohne Teilrechnungen) 20
6.3 Gesamtfinanzrechnung (ohne Teilrechnungen) 21
6.4 Analytische Darstellung zur Vermögens-, Schulden- und Ertragslage 23
6.4.1 Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation 23
6.4.2 Kennzahlen zur Vermögenslage 25
6.4.3 Kennzahlen zur Finanzlage 27
6.4.4 Kennzahlen zur Ertragslage 29
Anlage I Bilanz zum 31.12.2024 33
Anlage II Gesamtergebnisrechnung zum 31.12.2024 35
Anlage III Gesamtfinanzrechnung zum 31.12.2024 36
Anlage IV Teilrechnungen zum 31.12.2024 37
Anlage V Anhang 38
Anlage VI Lagebericht 95
Anlage VII Bestätigungsvermerk der örtlichen Rechnungsprüfung 114

1 Prüfungsauftrag

Gemäß § 102 Abs. 1 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) sind der Jahresabschluss und der Lagebericht vor der Feststellung durch den Rat durch die örtliche Rechnungsprüfung zu prüfen.

Prüfungsgegenstand dieses Berichts ist der Jahresabschluss

der Stadt Goch

zum 31. Dezember 2024

unter Einbeziehung der Buchführung und des Lageberichts für das Haushaltsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2024.

Der Entwurf des Jahresabschlusses wurde mit Drucksache 191/2025 am 16.12.2025 in den Rat eingebracht und von dort an den Rechnungsprüfungsausschuss zur Prüfung verwiesen. Dieser bedient sich der örtlichen Rechnungsprüfung.

Die Prüfung wurde durch die örtliche Rechnungsprüfung in der Zeit vom 24.10.2025 bis zum 04.05.2026 mit zeitlichen Unterbrechungen durchgeführt. Der ungewöhnlich lange Prüfungszeitraum ergab sich durch die Rekommunalisierung des Vermögensbetriebes der Stadt Goch zum 01.01.2025. Aus technischen Gründen waren Buchungen im städtischen Haushalt zum 31.12.2024 vorzunehmen, die jedoch das Jahresergebnis des Jahres 2024 nicht verändern durften.

Über das Ergebnis der Abschlussprüfung berichtet dieser Prüfungsbericht gemäß § 102 Abs. 8 der GO NRW, der in Anlehnung an die Leitlinien zur Berichterstattung bei kommunalen Abschlussprüfungen des Instituts der Rechnungsprüfer (vgl. IDR L 260) erstellt wurde.

2 Grundsätzliche Feststellungen

2.1 Lage der Stadt Goch

2.1.1 Stellungnahme zur Lagebeurteilung des Bürgermeisters

2.1.1.1 Wirtschaftliche Lage und Geschäftsverlauf

Der Bürgermeister der Stadt Goch hat im Lagebericht die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt beurteilt. Gemäß § 49 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) ist der Lagebericht so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune vermittelt wird.

Gemäß § 321 Abs. 1 Satz 2 Handelsgesetzbuch (HGB) nimmt die örtliche Rechnungsprüfung vorweg zur Lagebeurteilung durch den Bürgermeister Stellung. Dabei werden insbesondere auf die Annahme des Fortbestands und die Beurteilung der zukünftigen Entwicklung der Stadt eingegangen, wie sie im Jahresabschluss und im Lagebericht ihren Ausdruck gefunden hat.

Diese Stellungnahme gibt die örtliche Rechnungsprüfung nach der eigenen Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Stadt ab, die im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts gewonnen wurde.

Der Bürgermeister führt in seinem Lagebericht für das Jahr 2024 u. a. aus:

> „Ergebnisrechnung / Jahresergebnis
>
> Das Jahresergebnis 2024 weist einen Überschuss von 1.705.132,49 € auf. Die fortgeschriebene Planung sah einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 5.806.308 € vor. Im Vergleich zur fortgeschriebenen Planung ergibt sich somit eine Ergebnisverbesserung von 7.511.440,34 €.
>
> Die ordentlichen Erträge in Höhe von 113.575,9 T€ fielen gegenüber der Planung von 100.900,6 T€ um 12.675,3 T€ höher aus.
>
> Die Erträge aus Gewerbesteuer fallen um 6.895,4 T€ höher aus, als es der Haushaltsansatz des Jahres 2024 vorsieht.
>
> Im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen wurde das Planergebnis von 25.735,1 T€ mit einem Ist-Ergebnis von 27.510,9 T€ um 1.775,8 T€ überschritten. Wesentlich zu nennen sind hier Mehrerträge im Produkt 06.01 - Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege Mehrerträge. Der Landschaftsverband hat u. a. für die Jahre 2021-2024 einen Belastungsausgleich durchgeführt, der für den städtischen Haushalt zu nicht geplanten Mehrerträgen führt.
>
> Bei den Transfererträgen ergibt sich insgesamt ein Mehrertrag in Höhe von 631,7 T€. Die Höhe der Erträge in den Konten hängt von den tatsächlich zu realisierenden

vorrangigen Ansprüchen der Hilfeempfänger (z. B. Renten, BAföG; BAB, usw.) sowie Kostenbeiträgen ab und ist daher nur bedingt vorausplanbar. Wesentliche Mehrerträge ergeben sich insbesondere bei den Erträgen aus dem Abbau von Gegenleistungsverpflichtungen (+128,9 T€). Weitere größere Mehrerträge gibt es bei den Erstattungen von Sozialleistungsträgern nach § 2 AsylbLG (+126,5 T€), den Erträgen aus Unterhaltsansprüchen ggü. Unterhaltsverpflichteten (+155,5 T€) sowie den Erstattungen für Pflege- und Heimkinder (+388,0 T€).

Die Planansätze bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten wurden insgesamt um 729,0 T€ überschritten. Die Abweichung vom Planansatz entsteht insbesondere im Bereich der Verwaltungsgebühren (+105,5 T€), den Benutzungsgebühren (+322,9 T€) und den Elternbeiträgen (+169,7 T€).

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen liegen 2.422,0 T€ über dem Planansatz. Die Erstattung des Landes für die Aufnahme von Asylbewerbern ist rund 1.910,8 T€ höher ausgefallen als geplant. Dies resultiert aus der steigenden Anzahl aufzunehmender und zu versorgender Geflüchteter. Dem stehen allerdings deutliche Mehraufwendungen bei den Transferaufwendungen (Zeile 15) gegenüber. Darüber hinaus waren Anteile der Stadt Goch an dem KVR-Fonds ertragswirksam aufzulösen (+342,0 T€).

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge wird das Planergebnis von 2.504,7 T€ mit einem Ist-Ergebnis von 3.028,8 T€ um 524,1 T€ überschritten. Beeinflusst wird dieses Ergebnis durch Mehrträge bei den Auflösungen verschiedener Rückstellungen. Auch die Inanspruchnahme aus Mitteln der Investitionspauschale für die Ersatzbeschaffungen im Bereich der Festwerte führt zu Mehrerträgen in Höhe von 202,9 T€.

Die ordentlichen Aufwendungen betragen 115.992,6 T€ und fallen damit 3.320,0 T€ höher aus als geplant.

Im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen ergibt sich im Vergleich zur Planung ein Minderaufwand in Höhe von -677,0 T€. Für die Besoldung der Beamtinnen und Beamten sowie der Vergütung der tariflich Beschäftigten einschließlich der Beiträge an die Versorgungskassen und für die gesetzliche Sozialversicherung sind Minderaufwendungen in Höhe von insgesamt 279,7 T€ entstanden. Ursache hierfür sind unterjährige Zu- und Abgänge, welche zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht vorhersehbar waren.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sah die Planung Aufwendungen in Höhe von 28.136,0 T€ vor. Im Jahr 2024 wurden insgesamt 28.056,2 T€ verausgabt, so dass sich eine Unterschreitung von -79,9 T€ ergibt.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurde der Planansatz um 3.484,5 T€ überschritten. Hier wirken sich insbesondere Zuführungen zu verschiedenen Rückstellungspositionen (+2.848,0 T€) aus, die im Zeitpunkt der Planung nicht

vorhersehbar waren.

Das Finanzergebnis hat sich im Vergleich zur Planung um rund 1.054,3 T€ verschlechtert. Auf die Ausschüttung von Überschüssen aus der Bodenbevorratung (-1.000,0 T€) wurde verzichtet. Auch die geplante Gewinnausschüttung der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch GmbH fiel geringer aus (-332,7 T€). Positiv wirken sich indes die Erträge aus der Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen, Bürgschaftsprovisionen und Zinserträge von Geldinstituten aus.

Bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen sind Minderaufwendungen von 129,0 T€ entstanden. Im Jahr 2024 war entgegen der Planung eine Neuaufnahme von Kassenkrediten nicht erforderlich.

Finanzrechnung / Liquide Mittel

Die Finanzrechnung des Jahres 2024 schließt mit einem Finanzmittelüberschuss in Höhe von rund 6.065,9 T€ ab. Im Vergleich zum Planansatz in Höhe von rund -7.208,9 T€ ergibt sich eine Verbesserung der Finanzrechnung von rund 13.274,7 T€. Den Auszahlungen von insgesamt rund 114.761,0 T€ stehen Einzahlungen von rund 120.826,9 T€ gegenüber.

Der Bestand an liquiden Mitteln wird in der Bilanz zum Stichtag mit rund 11.386,1 T€ nachgewiesen. Zum Bilanzstichtag beträgt das Volumen der Liquiditätskredite 7.221,3 T€. Den Kassenkrediten von 5.000,0 T€ hinzugerechnet werden auch die zur Verfügung gestellten Mittel in Höhe von 2.221,3 T€ aus dem Förderprogramm „NRW.Bank.Gute Schule 2020“.

Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanz der Stadt Goch zum 31.12.2024 weist eine Bilanzsumme in Höhe von 192.469.417,48 € (VJ: 185.287.275,63 €) aus und hat sich damit im Vorjahresvergleich um einen Betrag in Höhe von 7.182.141,85 € erhöht.

Die Finanzanlagen stellen die bedeutendste Position der Bilanz der Stadt Goch dar. Unter den Finanzanlagen werden die Verbindungen zu den verselbstständigten Betrieben und Unternehmen im Konzernverbund der Stadt Goch abgebildet. Dieser besondere Bilanzbereich zeigt auf, in welchem Umfang und in welchen Formen die Stadt Goch ihre Aufgaben durch eigenständige Organisationseinheiten (z. B. Kapitalgesellschaften, eigenbetriebsähnliche Einrichtung, Anstalt des öffentlichen Rechts, Zweckverbände) erledigen lässt und dafür Finanzinvestitionen leistet.

Im Haushaltsjahr 2024 wurden keine Investitionskredite aufgenommen. Der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) hat sich von 7.371,8 T€ um 150,5 T€ auf 7.221,3 T€ vermindert. Die Minderung resultiert aus der planmäßigen

Tilgung von Mitteln in Höhe von 150,5 T€ aus dem Förderprogramm des Landes NRW „Gute Schule 2020“.“

Nach der Beurteilung der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse hält die örtliche Rechnungsprüfung die Darstellung und Beurteilung der Lage der Stadt durch den Bürgermeister im Jahresabschluss und im Lagebericht für zutreffend.

Im Rahmen der Prüfung sind keine Umstände bekannt geworden, die diese Darstellung in Frage stellen.

2.1.1.2 Entwicklungsbeeinträchtigende oder bestandsgefährdende Risiken und Tatsachen

Im Lagebericht werden keine bestandsgefährdenden und entwicklungsbeeinträchtigenden Risiken befürchtet.

Entwicklungsbeeinträchtigende oder bestandsgefährdende Tatsachen sind auch im Rahmen der Prüfung nicht bekannt geworden.

2.1.1.3 Künftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Im Lagebericht wurden nach Auffassung der örtlichen Rechnungsprüfung nachfolgende wesentliche Aussagen zur künftigen Entwicklung und zu den Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung getroffen:

Bereits aus den vergangenen Jahren sind Risiken bekannt, u. a. Steueraufkommen, Schlüsselzuweisungen, Liquiditätskredite, Pensions- und Beihilferückstellungen sowie Transferaufwendungen im Jugend- und Sozialbereich. Für die kommenden Jahre werden weiterhin Risiken durch zwar fallende, aber weiterhin unkalkulierbare Flüchtlingszahlen gesehen, da die Unterbringungskapazitäten nahezu erschöpft sind.

Auch bei den Zinslasten für Investitions- und Liquiditätskredite wird ein hohes Risiko für den Haushalt erkannt.

Chancen hingegen ergeben sich durch die Rekommunalisierung des Vermögensbetriebes durch signifikante Erleichterungen im Rechnungswesen und erwartete Synergieeffekte.

Der Bürgermeister führt zudem wie folgt aus:

„Die bedarfsorientierte Betreuung von Kindern, die Weiterentwicklung der Schullandschaft, aber auch Maßnahmen zum Klimaschutz werden die großen Aufgaben der kommenden Jahre

sein. Die damit einhergehenden notwendigen Investitionen bergen mit ihrer Finanzierung weitere Risiken für die Finanzplanung. Insbesondere im konsumtiven Bereich wird an vielen Stellen gegen das im Grundgesetz verankerte Konnexitätsprinzip verstoßen, denn mit den vorgenommenen Aufgabenzuweisungen erfolgt keine ausreichende Finanzausstattung zur Deckung der entstehenden Aufwendungen mehr. Auf Grund der aktuellen gesamtwirtschaftlichen Situation unter Berücksichtigung der Prognosen für kommende Jahre ist kurzfristig keine Verbesserung zu erwarten."

Die Aussagen im Lagebericht spiegeln insgesamt die künftige Entwicklung sowie die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung nach Auffassung der örtlichen Rechnungsprüfung zutreffend wider.

2.2 Unregelmäßigkeiten

2.2.1 Unregelmäßigkeiten in der Rechnungslegung

Gesetzliche Vorschriften im Sinne des § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB sind die für die Aufstellung des Jahresabschlusses oder Lageberichts geltenden Rechnungslegungsnormen im Sinne des § 317 Abs. 1 Satz 2 HGB. Hierzu gehören die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften für den Jahresabschluss sowie Angabe- und Erläuterungspflichten im Anhang und Vorschriften zur Erstellung des Lageberichts sowie ggf. einschlägige Normen der Gemeindeordnung und der Kommunalen Haushaltsverordnung.

Im Rahmen der pflichtgemäßen Prüfung wurden folgende Verstöße i. S. d. § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB festgestellt:

1. Gemäß § 95 Abs. 5 GO NRW ist der Jahresabschluss innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres (hier also spätestens zum 30.06.2025) dem Rat zur Feststellung zuzuleiten.

   Diese Frist wurde nicht eingehalten. Die Zuleitung an den Rat erfolgte erst in der Sitzung vom 16.12.2025 mit Drucksache 191/2025 mit deutlicher Verspätung.

   In Folge der verspäteten Zuleitung kann der vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüfte Jahresabschluss nicht, wie in § 96 Abs. 1 GO NRW gefordert, fristgerecht zum 31. Dezember des Folgejahres durch den Rat beschlossen werden.

Weitere Unregelmäßigkeiten wurden nicht festgestellt.

2.2.2 Sonstige Unregelmäßigkeiten

Nach § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB ist auch über bei Durchführung der Prüfung festgestellte Tatsachen zu berichten, die schwerwiegende Verstöße des Bürgermeisters oder von Arbeitnehmern gegen Gesetz oder Gemeindeordnung erkennen lassen.

Im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung wurden keine Verstöße i. S. d. § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB festgestellt.

3 Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

3.1 Gegenstand der Prüfung

Erstellung, Aufstellung, Inhalt und Ausgestaltung der Buchführung, des Jahresabschlusses sowie des Lageberichts liegen in der Verantwortung des Bürgermeisters.

Aufgabe der örtlichen Rechnungsprüfung ist es, auf der Grundlage der durchgeführten pflichtgemäßen Prüfung ein Urteil über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars sowie der örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände und über den Lagebericht abzugeben.

Dazu hat die örtliche Rechnungsprüfung die Buchführung, die Inventur, das Inventar, die örtlich festgelegte Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024, bestehend aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz sowie dem Anhang und den Lagebericht für das Haushaltsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2024 geprüft. Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der Vorschriften zur Rechnungslegung nach der GO NRW bzw. der KomHVO NRW aufgestellt.

Im Rahmen des Prüfungsauftrages wurde die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften sowie die sie ergänzenden Satzungen und Bestimmungen über den Jahresabschluss und den Lagebericht sowie die Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung geprüft.

Dagegen war die Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften sowie die Aufdeckung und Aufklärung von Ordnungswidrigkeiten und strafrechtlicher Tatbestände, soweit sie nicht die Ordnungsmäßigkeit von Jahresabschluss und Lagebericht betreffen, nicht Gegenstand der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

3.2 Art und Umfang der Prüfung

Die örtliche Rechnungsprüfung hat die Prüfung nach den §§ 101 bis 103 GO NRW und dem risikoorientierten Prüfungsansatz in Anlehnung an die vom IDR festgestellten Leitlinien zur Durchführung von kommunalen Jahresabschlussprüfungen vorgenommen. Weitere

Grundlage der Prüfungshandlungen bilden die von der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) veröffentlichten Arbeitshilfen für die Prüfung kommunaler Jahresabschlüsse.

Die Prüfung ist so zu planen und durchzuführen, dass ein hinreichend sicheres Urteil darüber abgegeben werden kann, ob die Buchführung, der Jahresabschluss und der Lagebericht frei von wesentlichen Fehlaussagen sind.

Grundsätzlich werden Jahresabschlussprüfungen nach dem risikoorientierten Prüfungsansatz durchgeführt.

Dem risikoorientierten Prüfungsansatz gemäß wird eine am Risiko der Stadt Goch ausgerichtete Prüfungsplanung durchgeführt. Diese Prüfungsplanung wird auf der Grundlage von Auskünften des Bürgermeisters und erster analytischer Prüfungshandlungen sowie einer grundsätzlichen Beurteilung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und des Risikomanagements erstellt.

Darauf aufbauend wird ein prüffeldbezogenes risikoorientiertes Prüfungsprogramm entwickelt. Dieses legt auf der Grundlage der festgestellten prüffeldbezogenen Risikofaktoren und unter Einbeziehung der Beurteilung der Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems der Stadt Goch Schwerpunkte, Art und Umfang der Prüfungshandlungen fest. Die Abschlussprüfung schließt eine stichprobengestützte Prüfung der Nachweise für die Bilanzierung und die Angaben in Jahresabschluss und des Lageberichts ein. Sie beinhaltet die Prüfung der angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Gliederungsgrundsätze und wesentlicher Einschätzungen des Bürgermeisters sowie eine Beurteilung der Gesamtaussage des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Gegenstand der Prüfungshandlungen im Rahmen der Prüfung des Lageberichts waren die Vollständigkeit und die Plausibilität der Angaben. Die Angaben sind unter Berücksichtigung der während der Abschlussprüfung gewonnen Erkenntnisse beurteilt worden, ob sie in Einklang mit dem Jahresabschluss stehen, ein insgesamt zutreffendes Bild von der Lage der Stadt Goch vermitteln und die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend darstellen.

Die Prüfung umfasst aussagebezogene einzelfallorientierte Prüfungshandlungen sowie Aufbau- und Funktionsprüfungen. Die angewandten Verfahren zur Auswahl der risikoorientierten Prüfungshandlungen basieren auf einer bewussten Auswahl und zum Teil auf mathematisch-statistischen Verfahren, z. B. bei der Forderungsbewertung.

Die Prüfungsstrategie des risikoorientierten Prüfungsansatzes hat zu Schwerpunkten des Prüfungsprogramms geführt. Art, Umfang und zeitlicher Ablauf der einzelnen Prüfungshandlungen wurden im Hinblick auf diese Prüfungsschwerpunkte unter Berücksichtigung der Risikoeinschätzung sowie der Wesentlichkeit bestimmt. In den Prüfungsschwerpunkten wurden folgende überwiegend stichprobenhafte Prüfungshandlungen durchgeführt bzw. folgende Prüfungsergebnisse und Arbeiten Dritter verwendet:

1. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (NKF-CIG)

   Im Jahr 2024 durften Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (NKF-CUIG) nicht mehr gebildet werden.

2. Anlagevermögen: Sachanlagevermögen

   Die Sachanlagen wurden hinsichtlich der Zu- und Abgänge sowie der damit im Zusammenhang stehenden Nutzungsdauern, Abschreibungen und Sonderposten geprüft und mit dem Anlagenspiegel abgeglichen.

3. Finanzvermögen: Anteile an verbundenen Unternehmen

   Die Änderungen wurden nachvollzogen.

4. Finanzvermögen: Wertpapiere des Anlagevermögens

   Die Wertpapiere des Anlagevermögens wurden mit den vorgelegten Saldennachweisen abgeglichen, die Änderungen wurden nachvollzogen.

5. Finanzvermögen: Ausleihungen an verbundenen Unternehmen

   Die Ausleihungen an verbundene Unternehmen wurden hinsichtlich ihrer Veränderungen geprüft.

6. Umlaufvermögen: Forderungen

   Die Forderungsbestände, insbesondere die offenen öffentlich-rechtlichen Forderungen, wurden durch eine Schichtenanalyse und der durch die Kämmerei vorgenommen Einzel- und Pauschalwertberichtigungen überprüft.

7. Umlaufvermögen: Liquide Mittel

   Die liquiden Mittel wurden mit den Buchbeständen sowie den Kontoauszügen der Banken abgeglichen.

8. Aktive und passive Rechnungsabgrenzungsposten

   Die aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden hinsichtlich Art und Umfang überprüft und mit den rechtlichen Vorgaben abgeglichen.

9. Ausgleichsrücklage

   Der Bestand der Ausgleichsrücklage wurde nachvollzogen.

10. Bilanzgewinn/-verlust

    Die Berechnung und Verbuchung des Bilanzgewinns wurden geprüft.

11. Sonderposten

    Die Sonderposten wurden auf ihre Vollständigkeit geprüft. Dabei wurde auch geprüft, ob die korrespondierenden Sachanlagen die gleiche Nutzungsdauer mit Blick auf den Abschreibungszeitraum haben.

12. Rückstellungen

    Die Rückstellungen wurden aufgrund ihrer bilanziellen Bedeutung gesamtheitlich auf Art, Umfang, Inhalt und Vollständigkeit geprüft. Die Rückstellungshöhe wurde durch eine Prüfung der Berechnungen validiert. Die vorgenommenen Schätzungen wurden kritisch geprüft und beurteilt. Es mussten aufgrund der während der Prüfung gemachten Feststellungen Berichtigungen vorgenommen werden.

13. Verbindlichkeiten (insbesondere Kredite)

    Die Verbindlichkeiten (Kredite) wurden mit den Buchbeständen sowie den Kontoauszügen bzw. Saldenbestätigungen der Banken abgeglichen.

14. Erhaltene Anzahlungen

    Die erhaltenen Anzahlungen wurden hinsichtlich ihrer Höhe in Art und Umfang validiert.

15. Ergebnisrechnung

    Durch die von der örtlichen Rechnungsprüfung durchgeführten laufenden Visa-Kontrollen erfolgt eine unterjährige Prüfung der Buchungen in der Ergebnisrechnung.

16. Internes Kontrollsystem

    Das interne Kontrollsystem stellt als Teil der Corporate Governance (Überwachung durch Verwaltungsvorstand und Rat) die Gesamtheit aller Maßnahmen, Grundsätze und Verfahren dar, die zur systematischen Prüfung von Geschäftsprozessen eingesetzt werden und die damit Einfluss auf das kommunale Haushalts- und Rechnungswesen haben; die Buchführung ist Teil des internen Kontrollsystems. Es umfasst technische Einrichtungen sowie organisationale Prinzipien als Ausprägung interner Kontrollen. Im Rahmen der Abschlussprüfung wird auch die Wirksamkeit und Angemessenheit des internen Kontrollsystems für die wesentlichen Geschäftsprozesse einer Prüfung unterzogen. Das interne Kontrollsystem ist angemessen zu gestalten, damit wesentliche Falschangaben in den prüfenden Unterlagen verhindert, entdeckt und ggf. berichtigt werden können.

Die im Lagebericht gemachten prognostischen Angaben wurden auf ihre Plausibilität geprüft.

Fazit zu den gebildeten Prüfungsschwerpunkten:

Die örtliche Rechnungsprüfung ist der Auffassung, dass die zuvor genannten Prüfungsschwerpunkte eine hinreichend sichere Grundlage für das Prüfungsurteil bilden.

Ausgangspunkt der Prüfung war der zuletzt geprüfte und unter dem Datum vom 02.10.2024 mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 sowie der Lagebericht zum Jahresabschluss.

Alle erbetenen Aufklärungen und Nachweise wurden durch den Bürgermeister erteilt.

Der Bürgermeister hat die Vollständigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts am 20.02.2026 schriftlich bestätigt.

3.3 Unabhängigkeit

Gemäß § 321 Abs. 4a HGB haben die Prüfenden ihre Unabhängigkeit zu bestätigen. Die örtliche Rechnungsprüfung ist gemäß § 101 Abs. 2 Satz 1 GO NRW unabhängig und von Weisungen frei. Bei der Abschlussprüfung wurde dies beachtet.

4 Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

4.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen entsprechen nach der Feststellung der örtlichen Rechnungsprüfung den gesetzlichen Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen der Haushaltssatzung der Stadt Goch. Die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht.

4.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Organisation der Buchführung, das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem, der Datenfluss und das Belegwesen ermöglichen eine zeitnahe, vollständige, geordnete und fortlaufende Erfassung der Geschäftsvorfälle. Die Belege wurden ordnungsgemäß angewiesen, ausreichend erläutert und übersichtlich abgelegt. Die Zahlen der Schlussbilanz des Vorjahres wurden richtig in das Berichtsjahr vorgetragen. Der Jahresabschluss wurde aus der Buchführung zutreffend entwickelt und aufgestellt.

Sowohl die Finanz- als auch die Anlagenbuchhaltung werden mit der Software „SAP KommunalMaster-Finanzen“ der Komm.ONE abgewickelt. Dieses System wird durch das Kommunale Rechenzentrum Niederrhein (KRZN), Kamp-Lintfort, bereitgestellt und gewartet. Die Freigaben gemäß § 104 Abs. 1 Nr. 3 GO NRW für das Programm lagen vor. Die IT-gestützte Rechnungslegung gewährleistet die Sicherheit der für die Zwecke der Rechnungslegung verarbeiteten Daten und damit eine Verarbeitung entsprechend den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung gemäß § 238 HGB.

Bei der Prüfung wurden keine Sachverhalte festgestellt, dass die von der Stadt Goch getroffenen organisatorischen und technischen Maßnahmen ungeeignet sind, die Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten und IT-Systeme zu gewährleisten.

Die Lohn- und Gehaltsabrechnungen der angestellten Mitarbeitenden und Beamtinnen/Beamten erfolgen über das Programm „SAP HCM“, bereitgestellt und betrieben von der citeq, Stadt Münster. Zwischen den Programmen der Lohn- und Gehaltsabrechnung und der Finanzbuchhaltung besteht eine Schnittstelle.

Ein rechnungslegungsbezogenes, internes Kontrollsystem ist bei der Stadt Goch grundsätzlich vorhanden und wird stetig ergänzt. Das gewährleistet eine vollständige, richtige und zeitnahe Erfassung, Verarbeitung und Aufzeichnung der Daten der Rechnungslegung. Die Organisation des Rechnungswesens ist den Verhältnissen der Stadt angemessen.

Die Bestandsnachweise der Vermögensgegenstände, des Kapitals, der Schulden und der Rückstellungen sind erbracht.

Nach den Prüfungsfeststellungen gewährleistet der auf Grundlage des NKF-Kontenrahmens erstellte und im Berichtsjahr angewandte Kontenplan eine klare und übersichtliche Ordnung des Buchungsstoffes. Der Kontenplan ist den Bedürfnissen der Stadt angepasst und ausreichend tief gegliedert.

Die Bücher wurden zutreffend mit den Zahlen der Vorjahresbilanz eröffnet und ordnungsgemäß geführt. Die Belegfunktion ist erfüllt.

Als zusammenfassendes Ergebnis der Prüfung, die sich auf

- die Ordnungsmäßigkeit der Bestandteile des Abschlusses und deren Ableitung aus der Buchführung,
- die Ordnungsmäßigkeit der im Anhang gemachten Angaben,
- die Beachtung der Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften,
- die Beachtung aller für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften

einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und die Beachtung von Regelungen der KomHVO NRW, soweit diese den Inhalt der Rechnungslegung betreffen, erstreckt hat, hat die örtliche Rechnungsprüfung den Bestätigungsvermerk gemäß der Anlage zu diesem Prüfungsbericht erteilt.

4.1.2 Jahresabschluss

Die Bilanz, die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung sowie die Teilrechnungen sind den gesetzlichen Vorschriften entsprechend gegliedert. Die Vermögensgegenstände und die Schulden sowie das Kapital wurden nach den gesetzlichen Bestimmungen sowie den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung angesetzt und bewertet, für erkennbare Risiken wurden Rückstellungen in ausreichendem Maße gebildet.

Der Anhang enthält gemäß § 45 KomHVO NRW die notwendigen Erläuterungen der Bilanz, der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung, insbesondere die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze sowie die sonstigen Pflichtangaben.

Die örtliche Rechnungsprüfung kommt zu dem Ergebnis, dass der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet worden ist und den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Satzungen und den sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen entspricht.

4.1.3 Lagebericht

Der vom Bürgermeister aufgestellte Lagebericht ist diesem Bericht als Anlage beigefügt.

Der Lagebericht entspricht nach den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen den gesetzlichen Vorschriften.

Die Prüfung ergab, dass der Lagebericht

- mit dem Jahresabschluss sowie den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht,
- insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt Goch vermittelt,
- die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend darstellt,
- die Vorgaben der §§ 95, 102 ff GO NRW und §§ 28 ff KomHVO NRW beachtet wurden und

alle weiteren nach § 49 KomHVO NRW erforderlichen Angaben und Erläuterungen enthalten sind.

Der örtlichen Rechnungsprüfung sind keine weiteren nach Schluss des Haushaltsjahres eingetretenen Vorgänge von besonderer Bedeutung bekannt geworden, über die zu berichten wäre.

4.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses

4.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss vermittelt insgesamt, unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage.

Die Stadt Goch hat im Anhang die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angegeben. Bei den nachfolgenden Ausführungen wird daher insbesondere auf die Sachverhalte eingegangen, die für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie in ihrer Gesamtwirkung im Zusammenhang mit anderen Maßnahmen und Sachverhalten von wesentlicher Bedeutung sind (Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) PS 250 n.F.).

4.2.2 Wesentliche Bewertungsgrundlagen

Die folgenden wesentlichen Bewertungsgrundlagen, die im Haushaltsjahr ausgeübten Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechte, die folgenden wesentlichen wertbestimmenden Faktoren (Einfluss von wertbestimmenden Parametern auf die wesentlichen Bewertungsgrundlagen sowie die Annahmen und Ausübung von Ermessensentscheidungen) sind im Hinblick auf die Beurteilung der Gesamtaussage des Jahresabschlusses besonders zu erwähnen:

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erfolgen unter Annahme der Fortführung der Kommunaltätigkeit (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB) und sind an den kommunalrechtlichen und, soweit keine kommunalrechtlichen Regelungen vorliegen, an den handelsrechtlichen Bestimmungen ausgerichtet. Sie werden grundsätzlich unverändert zum Vorjahr angewendet.

Die in der Bilanz ausgewiesenen Vermögensgegenstände und Schulden sind vorsichtig und einzeln bewertet worden (§ 33 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 KomHVO NRW).

Die Zugänge zum Anlagevermögen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Den Anschaffungskosten werden Anschaffungsnebenkosten zugerechnet, Anschaffungspreisminderungen werden abgezogen. Die Herstellungskosten umfassen die Vollkosten. Abschreibungen erfolgen planmäßig. Grundlage der planmäßigen Abschreibung ist die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes (§ 36 Abs. 1 Satz 2 KomHVO NRW). Die beweglichen Anlagegüter werden linear abgeschrieben.

Bei den immateriellen Vermögensgegenständen handelt es sich um EDV-Software. Die Abschreibungen erfolgen in Abhängigkeit vom Zugangszeitpunkt zeitanteilig nach der linearen Methode.

Rückstellungen wurden für sämtliche zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung erkennbaren und zum Abschlussstichtag vorliegenden Verpflichtungen in angemessener Höhe nach den Vorschriften des § 37 KomHVO NRW gebildet.

Die sonstigen Rückstellungen tragen der erwarteten Inanspruchnahme Rechnung und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Aufwendungen und Erträge sind unabhängig vom Zeitpunkt der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss berücksichtigt worden (§ 33 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 KomHVO NRW).

Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

Die ausgewiesenen Forderungen sind werthaltig.

Durch die Eingliederung des Vermögensbetriebes der Stadt Goch zum 01.01.2025 wird der guten Form halber schon jetzt darauf hingewiesen, dass die Salden zum 31.12.2024, d. h. dieses Jahresabschlusses, nicht mit den Ansätzen in der Bilanz zum 01.01.2025 vergleichbar sein werden. Der Bilanzzusammenhang (§ 33 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 KomHVO NRW) ist durch die ordnungsgemäße Konsolidierung zum 01.01.2025 der Ansätze der Stadt zum 31.12.2024 und des Vermögensbetriebes zum 31.12.2024 gesichert.

4.2.3 Änderung der Bewertungsgrundlagen

Die Bewertungsgrundlagen wurden stetig fortgeschrieben und nicht verändert.

4.2.4 Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen

Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen, d. h. die Einwirkung auf den Jahresabschluss durch die Vornahme bestimmter bilanz- oder ergebnisrelevanter Geschäfte, haben wir im Rahmen unserer Prüfung nicht festgestellt.

4.2.5 Zusammenfassende Beurteilung

Nach unserer pflichtgemäß durchgeführten Prüfung ist die örtliche Rechnungsprüfung zu der im Bestätigungsvermerk getroffenen Beurteilung gelangt, dass der Jahresabschluss insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Goch vermittelt.

5 Prüfungen Dritter

Durch Dritte wurden keine Prüfungen durchgeführt.

6 Aufgliederung und Erläuterung der Posten des Jahresabschlusses

6.1 Bilanz

6.1.1 Aktiva

		31.12.2024	31.12.2023
0	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	4.959.485,69	4.959.485,69
0.1	CUIG 19	4.959.485,69	4.959.485,69
1	Anlagevermögen	109.258.489,27	110.371.863,74
1.1	immaterielle Vermögensgegenstände	54.002,58	49.159,78
1.2	Sachanlagen	3.445.923,48	2.833.954,77
1.2.1	Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
1.2.3	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	42.500,00	42.500,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	62.950,40	69.298,29
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.198.222,89	2.650.110,91
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	142.250,19	72.045,57
1.3	Finanzvermögen	105.758.563,21	107.488.749,19
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	27.485.461,15	27.460.461,15
1.3.2	Beteiligungen	358.816,91	358.816,91
1.3.3	Sondervermögen	62.154.988,22	62.154.988,22
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.467.599,69	1.248.359,19
1.3.5	Ausleihungen	14.291.697,24	16.266.123,72
1.3.5.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	14.105.882,24	14.077.058,72
1.3.5.3	Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	2.000.000,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	185.815,00	189.065,00
2	Umlaufvermögen	65.965.178,10	58.601.717,30
2.1	Vorräte	29.648,82	37.088,97
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	29.648,82	37.088,97
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	54.549.453,65	53.073.637,42
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	10.127.495,34	9.580.591,18
2.2.1.1	Gebühren	397.899,99	342.372,28
2.2.1.2	Beiträge	0,00	0,00
2.2.1.3	Steuern	4.750.662,26	4.356.185,61
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	2.888.169,87	2.883.984,42
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.090.763,22	1.998.048,87
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	44.036.905,41	43.143.867,09
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	580.466,71	422.668,80
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	3.802,50	17.064,50
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	42.638.492,70	42.319.916,72
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	196.506,81	188.134,22
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	610.927,96	182.977,66
2.2.2.6	Sonstige privatrechtliche Forderungen	6.708,73	13.105,19
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	385.052,90	349.179,15
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	11.386.075,63	5.490.990,91
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	12.286.264,42	11.354.208,90
4	nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
		192.469.417,48	185.287.275,63

6.1.2 Passiva

		31.12.2024	31.12.2023
1	Eigenkapital	78.595.650,32	76.890.517,83
1.1	Allgemeine Rücklage	53.239.731,68	53.239.731,68
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	20.269.130,04	20.666.910,67
1.4	Bilanzgewinn/-verlust	5.086.788,60	2.983.875,48
2	Sonderposten	3.080.436,44	2.873.473,80
2.1	für Zuwendungen	2.656.867,17	2.296.345,39
2.2	für Beiträge	0,00	0,00
2.3	für den Gebührenausgleich	287.657,04	429.547,96
2.4	Sonstige Sonderposten	135.912,23	147.580,45
3	Rückstellungen	44.670.597,83	43.753.716,48
3.1	Pensionsrückstellungen	39.539.431,00	38.493.586,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	119.546,11	119.546,11
3.3	Instandhaltungsrückstellung	3.676,82	1.628,68
3.4	Sonstige Rückstellungen	5.007.943,90	5.138.955,69
4	Verbindlichkeiten	58.954.871,13	55.241.795,98
4.1	Anleihen		
4.1.1	für Investitionen	0,00	0,00
4.1.2	zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	1.070.705,76	1.335.132,24
4.3	Liquiditätskredite	7.221.300,00	7.371.796,00
4.4	Kreditähnliche Verbindlichkeiten	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	43.775.139,38	39.803.388,07
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.263.907,10	984.049,36
4.7	sonstige Verbindlichkeiten	2.691.686,27	2.699.728,26
4.7.1	Sonstige Verbindlichkeiten	2.393.995,44	2.418.758,51
4.7.2	Sonstige Verbindlichkeiten Haushaltsfremd	297.690,83	280.969,75
4.8	Erhaltene Anzahlungen	2.932.132,62	3.047.702,05
5	Passive Rechnungsabgrenzung	7.167.861,76	6.527.771,54
		192.469.417,48	185.287.275,63

6.2 Gesamtergebnisrechnung (ohne Teilrechnungen)

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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	48.869.827,71	48.215.300	0	54.847.410,27	6.632.110,27	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.980.715,87	25.735.084	0	27.510.865,53	1.775.781,99	0
3	+	Sonstige Transfererträge	2.611.334,51	2.585.153	0	3.216.819,68	631.666,22	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.018.736,85	15.255.590	0	15.984.587,11	728.997,11	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	260.549,36	228.500	0	179.726,08	-48.773,92	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.808.462,47	6.376.291	0	8.798.316,42	2.422.025,53	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.092.718,35	2.504.725	0	3.028.787,04	524.061,91	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	512,26	0	0	9.454,80	9.454,80	0
10	=	Ordentliche Erträge	101.642.857,38	100.900.643	0	113.575.966,93	12.675.323,91	0
11	-	Personalaufwendungen	-14.316.081,05	-17.210.907	0	-16.556.196,12	654.710,96	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.117.381,12	-2.168.460	0	-2.146.157,49	22.302,51	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.327.873,21	-28.136.022	-58.109	-28.056.151,94	79.870,31	-31.266
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-715.525,70	-990.254	0	-995.191,56	-4.937,80	0
15	-	Transferaufwendungen	-51.690.578,74	-56.277.336	-37.640	-56.864.772,95	-587.437,22	-20.401
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.560.449,25	-7.889.624	-19.514	-11.374.108,53	-3.484.484,48	-82.908
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-104.727.889,07	-112.672.603	-115.263	-115.992.578,59	-3.319.975,72	-134.574
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.085.031,69	-11.771.960	-115.263	-2.416.611,66	9.355.348,19	-134.574
19	+	Finanzerträge	5.211.802,51	5.401.765	0	4.218.406,10	-1.183.358,90	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-93.789,92	-225.700	0	-96.661,95	129.038,05	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.118.012,59	5.176.065	0	4.121.744,15	-1.054.320,85	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.032.980,90	-6.595.895	-115.263	1.705.132,49	8.301.027,34	-134.574
23	+	Außerordentliche Erträge	1.349.835,70	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-1.160,49	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.348.675,21	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	3.381.656,11	-6.595.895	-115.263	1.705.132,49	8.301.027,34	-134.574
27	+	globaler Minderaufwand	0,00	789.587	0	0,00	-789.587,00	0
28	=	Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	3.381.656,11	-5.806.308	-115.263	1.705.132,49	7.511.440,34	-134.574
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

6.3 Gesamtfinanzrechnung (ohne Teilrechnungen)

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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	47.621.864,37	48.215.300	0	54.550.851,62	6.335.551,62	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.715.044,79	23.446.111	0	25.199.758,90	1.753.647,90	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.139.062,46	2.133.000	0	2.396.820,12	263.820,12	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.937.231,30	15.113.690	0	15.781.974,64	668.284,64	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	289.005,34	228.500	0	151.944,40	-76.555,60	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.397.512,43	6.376.291	0	6.995.858,48	619.567,59	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.109.206,89	2.179.900	0	2.010.402,32	-169.497,68	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.940.459,79	5.401.765	0	5.975.041,58	573.276,58	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.149.387,37	103.094.557	0	113.062.652,06	9.968.095,17	0
10	-	Personalauszahlungen	-14.251.599,14	-15.808.298	0	-15.421.830,65	386.467,21	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-2.066.884,66	-2.168.460	0	-1.963.929,07	204.530,93	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.711.184,19	-28.136.022	-58.109	-27.463.937,89	672.084,36	-31.266
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-107.260,30	-225.700	0	-100.651,49	125.048,51	0
14	-	Transferauszahlungen	-52.139.623,86	-55.638.529	-37.640	-58.161.950,49	-2.523.421,80	-20.401
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.610.974,27	-7.675.610	-7.500	-7.686.029,35	-10.419,35	-10.834
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.887.526,42	-109.652.619	-103.249	-110.798.328,94	-1.145.710,14	-62.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.738.139,05	-6.558.062	-103.249	2.264.323,12	8.822.385,03	-62.500
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.952.522,41	6.416.164	0	5.763.548,58	-652.615,71	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	875,00	0	0	700,00	700,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.750.000,00	0	0	2.000.000,00	2.000.000,00	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.703.397,41	6.416.164	0	7.764.248,58	1.348.084,29	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.268.179,71	-2.653.350	-1.135.750	-1.455.102,09	1.198.247,93	-505.538
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.285.000,00	-175.500	0	-315.000,00	-139.500,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.021.970,72	-4.238.114	-633.988	-2.192.610,61	2.045.502,99	-2.452
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.575.150,43	-7.066.964	-1.769.738	-3.962.712,70	3.104.250,92	-507.990
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.128.246,98	-650.799	-1.769.738	3.801.535,88	4.452.335,21	-507.990
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.609.892,07	-7.208.861	-1.872.987	6.065.859,00	13.274.720,24	-570.491
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	278.279,19	279.150	0	287.198,02	8.048,02	0
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	5.000.000	0	0,00	-5.000.000,00	0

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-270.390,90	-277.450	0	-288.425,48	-10.975,48	0
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-2.500.000,00	0	0	0,00	0,00	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.492.111,71	5.001.700	0	-1.227,46	-5.002.927,46	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-5.102.003,78	-2.207.161	-1.872.987	6.064.631,54	8.271.792,78	-570.491
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.527.365,14	0	0	5.474.512,40	5.474.512,40	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	49.151,04	0	0	-171.999,78	-171.999,78	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	5.474.512,40	-2.207.161	-1.872.987	11.367.144,16	13.574.305,40	-570.491

6.4 Analytische Darstellung zur Vermögens-, Schulden- und Ertragslage

Die Analyse der wirtschaftlichen Lage der Stadt Goch erfolgt anhand des mit Runderlass des Innenministeriums vom 01.10.2008 (RdErl. 34 - 48.04.05/01 - 2323/08) vorgegebenen NKF-Kennzahlensets Nordrhein-Westfalen. Die darin enthaltenen Kennzahlen machen eine Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage jeder Gemeinde und jedes Gemeindeverbandes nach einheitlichen Kriterien möglich. Dabei werden die insgesamt 18 Kennzahlen in die vier Analysebereiche

- Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation,
- Vermögenslage,
- Finanzlage und
- Ertragslage

unterteilt.

Die Kennzahlen werden mit den von der gpaNRW veröffentlichten Durchschnittszahlen verglichen. Die letzte Aktualisierung erfolgte dort im Januar 2022 mit der Zahlenbasis des Jahres 2019.

Die Datenbasis ist älteren Datums, zudem werden Struktur- und Organisationsunterschiede in Kennzahlen ebenso wenig deutlich wie die zeitliche Trägheit, der sie unterliegen. Auch Einmaleffekte haben ggf. einen erheblichen Einfluss auf die Kennzahlen. Dennoch geben die Vergleiche einen Anhaltspunkt, wie die Stadt Goch grundsätzlich wirtschaftlich einzuordnen ist.

Die Vergleichszahlen beziehen sich auf Median und Quartilswerte. Es gibt drei Quartile: das untere Quartil (Q1), das zweite Quartil (Median) und das obere Quartil (Q3). Das untere Quartil trennt die niedrigsten 25% der Daten, während das obere Quartil die niedrigsten 75% trennt. Der Median ist das zweite Quartil eines Datensatzes und teilt die Daten in zwei Hälften.

6.4.1 Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

Kennzahl Aufwandsdeckungsgrad

Berechnung:

$$\frac{\text{Ordentliche Erträge x 100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \qquad \frac{113.575.966{,}93 \text{ x } 100}{115.992.578{,}59} \qquad 97{,}9\ \%$$

Vorjahre:	2019	2020	2021	2022	2023
	96,0 %	98,8 %	104,5 %	96,6 %	97,1 %

Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Nach dem Runderlass des Innenministeriums NRW kann ein finanzielles Gleichgewicht nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden. Bei der Ermittlung der Kennzahl bleiben jedoch wesentliche Aufwands- und Ertragsarten, wie die Finanzerträge und -aufwendungen unberücksichtigt. Nach dem Runderlass des Innenministeriums NRW ist für ein finanzielles Gleichgewicht ≥100 % erforderlich. Aktuell verfehlt die Kennzahl mit 97,9 % diese Vorgabe.

Die Aussagekraft der Kennzahl ist jedoch eingeschränkt. Die Kennzahl schließt Finanzerträge/ -aufwendungen und andere außerordentliche Posten aus - die tatsächliche Gesamtfinanzlage kann schlechter oder besser sein.

Im Folgenden ist der Aufwandsdeckungsgrad durch eine Gegenüberstellung aller Aufwendungen und Erträge ermittelt worden. Diese Kennzahl ist nicht im NRW-NKF-Kennzahlenset enthalten.

Kennzahl Aufwandsdeckungsgrad
(unter Berücksichtigung aller Erträge und Aufwendungen)

Berechnung:

$$\frac{\text{Erträge x 100}}{\text{Aufwendungen}} \qquad \frac{117.794.373{,}03 \text{ x } 100}{116.089.240{,}54} \qquad 101{,}5\ \%$$

Vorjahre:	2019	2020	2021	2022	2023
	100,5 %	104,3 %	107,9 %	99,6 %	103,2 %

Die Kennzahl ist umfassender als die vorherige, da diese nun Finanzerträge/-aufwendungen einbezieht. Sie spiegelt die Gesamtwirtschaftlichkeit besser, kann aber durch Einmaleffekte (z. B. Veräußerungen, Rücklagenauflösungen) verzerrt sein. Mit 101,5 % decken alle Erträge die Aufwendungen übervoll, d. h. es ergibt sich ein laufender Überschuss (Erträge > Aufwendungen).

Kennzahl Eigenkapitalquote 1

Berechnung:

$$\frac{\text{Eigenkapital x 100}}{\text{Bilanzsumme}} \qquad \frac{78.595.650{,}32 \text{ x } 100}{192.469.417{,}48} \qquad 40{,}8\ \%$$

Vorjahre:	2019	2020	2021	2022	2023
	36,8 %	38,2 %	42,8 %	40,5 %	41,5 %

Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann einen wichtigen Bonitätsindikator darstellen.

Im Vergleich zu den von der gpaNRW veröffentlichten Durchschnittswerten liegt der Quartilswert mit 40,8 % zwischen Median von 30,4 % und oberen Quartil von 43,02 %. Die Eigenkapitalquote ist damit sehr gut.

Kennzahl Eigenkapitalquote 2

Berechnung:

(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen u. Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	81.252.517,49 x 100 / 192.469.417,48	42,2 %

Vorjahre:	2019	2020	2021	2022	2023
	37,5 %	39,1 %	43,7 %	41,5 %	42,7 %

Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen haben einen starken eigenkapitalähnlichen Charakter und werden bei der Ermittlung dieser Kennzahl mit einbezogen. Im Vergleich zu den von der gpaNRW veröffentlichten Durchschnittswerten liegt der Quartilswert mit 42,2 % knapp über dem Median von 41,96 %. Die Eigenkapitalquote 2 ist gut.

Kennzahl Fehlbetragsquote

Berechnung:

Negatives Jahresergebnis x (-100) / Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage	./.

Vorjahre:	2019	2020	2021	2022	2023
	./.	./.	./.	0,6 %	./.

Die Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu den Bilanzposten Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage gesetzt.

6.4.2 Kennzahlen zur Vermögenslage

Kennzahl Infrastrukturquote

Berechnung:

Infrastrukturvermögen x 100 / Bilanzsumme	0,0 %

Vorjahre:	2019	2020	2021	2022	2023
	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Die Infrastrukturquote stellt das Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz dar. Die Stadt Goch hat das Infrastrukturvermögen auf

den Kommunalbetrieb der Stadt Goch übertragen, so dass diese Kennzahl für die städtische Bilanz keine Anwendung findet.

Kennzahl Abschreibungsintensität

Berechnung:

Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	876.547,67 x 100 / 115.992.578,59	0,8 %

Vorjahre:	2019	2020	2021	2022	2023
	0,4 %	0,4 %	0,5 %	0,7 %	0,7 %

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Die Abschreibungsintensität der Stadt Goch bezieht sich nur auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung, da die übrigen Vermögensgegenstände in eigene Organisationseinheiten ausgegliedert wurden. Die Bedeutung dieser Kennzahl ist daher als gering anzusehen. Der gpa-Vergleich macht ebenfalls keinen Sinn.

Kennzahl Drittfinanzierungsquote

Berechnung:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100 / Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen	875.262,03 x 100 / 876.547,67	99,9 %

Vorjahre:	2019	2020	2021	2022	2023
	94,9 %	98,3 %	96,0 %	99,6 %	99,6 %

Die Drittfinanzierungsquote zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich. Der aktuelle Wert i. H. v. 99,9 % setzt die seit 2020 erkennbare Annäherung an Volldeckung fort. Stabilität ist vorhanden. Im Vergleich zu den von der gpaNRW veröffentlichten Durchschnittswerten liegt der Wert mit 99,9 % deutlich über dem 3. Viertelwert von 67,17 % und zeigt die sehr hohe Drittfinanzierungsquote im Vergleich zur Referenzgruppe.

Kennzahl Investitionsquote

Berechnung:

Bruttoinvestitionen x 100 / Abgänge des AV + Abschreibungen AV	2.150.254,55 x 100 / 3.583.509,65	60,0 %

Vorjahre:	2019	2020	2021	2022	2023
	69,2 %	47,6 %	889,1 %	24,7 %	82,1 %

Die Investitionsquote gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen Investitionen gegenüberstehen. Im Vergleich zu den von der gpaNRW veröffentlichten Durchschnittswerten liegt mit 60,0 % die Investitionsquote unterhalb des 1. Viertelwerts i. H. v. 81,26 % und zeigt die vergleichsweise geringe Investitionstätigkeit. Aufgrund des geringen Sachanlagevermögens ist die Kennzahl volatil und hohen Schwankungen unterworfen. Sie besitzt hier wenig Aussagekraft.

6.4.3 Kennzahlen zur Finanzlage

Kennzahl Anlagendeckungsgrad 2

Berechnung:

$$\frac{\text{(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen + langfristiges Fremdkapital) x 100}}{\text{Anlagevermögen}} \quad \frac{166.029.160{,}01 \times 100}{109.258.489{,}27} \quad 152{,}0\ \%$$

Vorjahre:	2019	2020	2021	2022	2023
	131,9 %	140,1 %	132,3 %	139,9 %	146,1 %

Die Kennzahl gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Der Anlagendeckungsgrad 2 sollte mindestens 100,00 % betragen, da das langfristig gebundene Vermögen auch langfristig finanziert sein sollte (goldene Bilanzregel). Im Vergleich zu den von der gpaNRW veröffentlichten Durchschnittswerten liegt mit 152,0 % die Kennzahl deutlich über dem Q3-Wert und über dem historischen gpa-Maximum. Es zeigt die sehr starke Überdeckung des Anlagevermögens durch langfristige Finanzierungsquellen. Das langfristig gebundene Anlagevermögen ist mehr als vollständig durch Eigenkapital, Sonderposten und langfristiges Fremdkapital gedeckt und erfüllt bzw. übertrifft die goldene Bilanzregel deutlich. Dies spricht für eine konservative, bonitätsfördernde Finanzierung.

Kennzahl Dynamischer Verschuldungsgrad

Berechnung:

$$\frac{\text{Effektivverschuldung x 100}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit}} \quad \frac{82.080.285{,}68 \times 100}{2.264.323{,}12} \quad 36{,}2\ \text{Jahre}$$

Vorjahre:	2019	2020	2021	2022	2023
	43,9 Jahre	. /. Jahre	12,2 Jahre	1.175,1 Jahre	20,8 Jahre

Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der

Stadt Goch beurteilen. Die Kennzahl 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). Es ist erkennbar, dass die Kennzahl deutlich durch Einmaleffekte beeinflusst wird. Ein interkommunaler Vergleich liegt daher auch seitens der gpa nicht vor. Grundsätzlich sollte der dynamische Verschuldungsgrad unter 25 Jahren liegen.

Kennzahl Liquidität 2. Grades

Berechnung:

$$\frac{\text{(Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) x 100}}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}} \qquad \frac{21.832.840{,}32 \times 100}{8.837.205{,}72} \qquad 247{,}1\ \%$$

Vorjahre:	2019	2020	2021	2022	2023
	367,9 %	295,9 %	282,9 %	144,8 %	243,1 %

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Stadt Goch. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Die Stadt Goch konnte im Jahr 2019 ihre kurzfristigen Verbindlichkeiten fast dreifach durch liquide Mittel und Forderungen decken, damit zeigt sich die Stadt finanziell stabil und das sie Zahlungsverpflichtungen erfüllen kann. Im Vergleich zu den von der gpaNRW veröffentlichten Durchschnittswerten liegt mit 247,1 % die Kennzahl deutlich über dem Q3-Wert von 168 %.

Kennzahl kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Berechnung:

$$\frac{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten x 100}}{\text{Bilanzsumme}} \qquad \frac{8.837.205{,}72 \times 100}{192.469.417{,}48} \qquad 4{,}6\ \%$$

Vorjahre:	2019	2020	2021	2022	2023
	2,8 %	3,4 %	2,4 %	6,4 %	3,6 %

Durch die kurzfristige Verbindlichkeitsquote kann beurteilt werden, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird. Es handelt sich um einen sehr niedrigen Wert: Nur 4,6 % der Bilanzsumme entfallen auf kurzfristige Verbindlichkeiten. Daraus lässt sich eine hohe finanzielle Stabilität ableiten, die Stadt Goch ist kaum durch kurzfristige Schulden belastet. Es besteht ein geringes Refinanzierungsrisiko, es sind keine kurzfristigen Zahlungsschwierigkeiten zu erwarten. Im Vergleich zu den von der gpaNRW veröffentlichten Durchschnittswerten befindet sich die Stadt Goch oberhalb des 1. Viertelwertes von 3,44 %, aber noch unterhalb des Medians von 6,73%.

Kennzahl Zinslastquote

Berechnung:

Finanzaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	96.661,95 x 100 / 115.992.578,59	0,1 %

Vorjahre:	2019	2020	2021	2022	2023
	0,3 %	0,2 %	0,2 %	0,1 %	0,1 %

Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht. Eine hohe Zinslastquote wäre ein Indikator für einen hohen Verschuldungsgrad. Bei der Stadt Goch ist diese sehr niedrig: Von jedem Euro, den die Stadt Goch ausgeben muss, müssen nur 0,1 Cent direkt für Zinsen geleistet werden. Die Zinslast ist für den Haushalt praktisch vernachlässigbar. Vergleichswert: Für viele Kommunen liegt dieser Wert oft zwischen 1 % und 3 %. Werte unter 0,5 % gelten als sehr gesund. Im Vergleich zu den von der gpaNRW veröffentlichten Durchschnittswerten befindet sich die Stadt Goch deutlich unterhalb des 1. Viertelwertes von 0,6 % und knapp oberhalb des Minimums von 0 %.

6.4.4 Kennzahlen zur Ertragslage

Kennzahl Netto-Steuerquote

Berechnung:

(Steuererträge - GewSt.-Umlage - Fonds Dt. Einheit) x 100 / Ordentliche Erträge - GewSt.-Umlage - Fonds Dt. Einheit	52.675.903,68 x 100 / 111.404.460,34	47,3 %

Vorjahre:	2019	2020	2021	2022	2023
	46,2 %	44,4 %	49,6 %	44,9 %	47,2 %

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Stadt Goch selbst finanzieren kann und somit unabhängig von Finanzleistungen Dritter, z. B. staatlicher Zuwendungen, ist. Je höher die Quote, desto höher die Unabhängigkeit. Im Vergleich zu den von der gpaNRW veröffentlichten Durchschnittswerten befindet sich die Stadt Goch mit 47,3 % knapp unterhalb des 1. Viertelwerts und deutlich unter dem Median von 53,38 %.

Kennzahl Zuwendungsquote

Berechnung:

Erträge aus Zuwendungen x 100 / Ordentliche Erträge	27.510.865,53 x 100 / 113.575.966,93	24,2 %

Vorjahre:	2019	2020	2021	2022	2023
	23,1 %	28,1 %	24,8 %	24,5 %	23,6 %

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Unter die Zuwendungen fallen insbesondere die Schlüsselzuweisungen vom Land sowie sonstige Zuweisungen aber auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, bereinigt um allgemeine Umlagen. Ein Wert von 24,2 % bedeutet, dass etwa ein Viertel der Einnahmen der Stadt Goch von externen Zuwendungen abhängt. Im Vergleich zu den von der gpaNRW veröffentlichten Durchschnittswerten befindet sich die Stadt Goch mit 24,2 % noch unterhalb des 3. Viertelwerts von 26,22 % und deutlich über dem Median von 22,27 %.

Kennzahl Personalintensität

Berechnung:

$$\frac{\text{Personalaufwendungen x 100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \quad \frac{16.556.196{,}12 \times 100}{115.992.578{,}59} \quad 14{,}3\ \%$$

Vorjahre:	2019	2020	2021	2022	2023
	16,1 %	16,6 %	15,3 %	13,9 %	13,7 %

Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Stadt gibt relativ wenig für Personal aus. Das bedeutet, dass der Großteil der Ausgaben (ca. 85,7 %) für Sachkosten, Investitionen, Transferleistungen und Zinsen verwendet wird. Im Vergleich zu den von der gpaNRW veröffentlichten Durchschnittswerten befindet sich die Stadt Goch mit 14,3 % noch unterhalb des 1. Viertelwerts von 17,59 % und nur knapp unter dem Minimum von 12,74 %.

Kennzahl Sach- und Dienstleistungsintensität

Berechnung:

$$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \quad \frac{28.056.151{,}94 \times 100}{115.992.578{,}59} \quad 24{,}2\ \%$$

Vorjahre:	2019	2020	2021	2022	2023
	24,2 %	24,6 %	24,3 %	24,1 %	24,2 %

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich die Stadt Goch für die Inanspruchnahme Dritter entschieden hat. Aufgrund der Organisationsstruktur des Konzerns Stadt Goch und der damit verbundenen Ausgliederungen ist die Quote bei der Stadt Goch relativ hoch. Im Vergleich zu den von der gpaNRW veröffentlichten Durchschnittswerten befindet sich die Stadt Goch mit 24,3 % unterhalb des Maximums von 31,64 % und deutlich oberhalb des 3. Viertelwertes von 18,6 %.

Kennzahl Transferaufwandsquote

Berechnung:

$$\frac{\text{Transferaufwendungen x 100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \qquad \frac{56.864.772{,}95 \text{ x } 100}{115.992.578{,}59} \qquad 49{,}0\ \%$$

Vorjahre:	2019	2020	2021	2022	2023
	47,8 %	47,0 %	48,7 %	48,4 %	49,4 %

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Im Gegensatz zu den Corona-Jahren (wo oft Sonderhilfen die Quoten verzerren), zeigt sich hier ein konstanter struktureller Bedarf. Der Wert von knapp 50 % deutet darauf hin, dass die Stadt Goch eine hohe soziale Verantwortung trägt, fast die Hälfte aller Ausgaben gehen in den Transferbereich. Im Vergleich zu den von der gpaNRW veröffentlichten Durchschnittswerten befindet sich die Stadt Goch mit 49,0 % unterhalb des Maximums von 59,46 % und knapp unterhalb des 3. Viertelwertes von 49,12 %. Auch hier zeigt sich die hohe Belastung deutlich.

Anlagen

Anlage I Bilanz zum 31.12.2024

	Aktiva	31.12.2024	31.12.2023
0	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	4.959.485,69	4.959.485,69
	0.1 CUIG 19	4.959.485,69	4.959.485,69
1	Anlagevermögen	109.258.489,27	110.371.863,74
	1.1 immaterielle Vermögensgegenstände	54.002,58	49.159,78
	1.2 Sachanlagen	3.445.923,48	2.833.954,77
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
	1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
	1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	42.500,00	42.500,00
	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	62.950,40	69.298,29
	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.198.222,89	2.650.110,91
	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	142.250,19	72.045,57
	1.3 Finanzvermögen	105.758.563,21	107.488.749,19
	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	27.485.461,15	27.460.461,15
	1.3.2 Beteiligungen	358.816,91	358.816,91
	1.3.3 Sondervermögen	62.154.988,22	62.154.988,22
	1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.467.599,69	1.248.359,19
	1.3.5 Ausleihungen	14.291.697,24	16.266.123,72
	1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	14.105.882,24	14.077.058,72
	1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	2.000.000,00
	1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	185.815,00	189.065,00
2	Umlaufvermögen	65.965.178,10	58.601.717,30
	2.1 Vorräte	29.648,82	37.088,97
	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	29.648,82	37.088,97
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	54.549.453,65	53.073.637,42
	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	10.127.495,34	9.580.591,18
	2.2.1.1 Gebühren	397.899,99	342.372,28
	2.2.1.2 Beiträge	0,00	0,00
	2.2.1.3 Steuern	4.750.662,26	4.356.185,61
	2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.888.169,87	2.883.984,42
	2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.090.763,22	1.998.048,87
	2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	44.036.905,41	43.143.867,09
	2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	580.466,71	422.668,80
	2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	3.802,50	17.064,50
	2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	42.638.492,70	42.319.916,72
	2.2.2.4 gegen Beteiligungen	196.506,81	188.134,22
	2.2.2.5 gegen Sondervermögen	610.927,96	182.977,66
	2.2.2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen	6.708,73	13.105,19
	2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	385.052,90	349.179,15
	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
	2.4 Liquide Mittel	11.386.075,63	5.490.990,91
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	12.286.264,42	11.354.208,90
4	nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
		192.469.417,48	185.287.275,63

Passiva			31.12.2024	31.12.2023
1	Eigenkapital		78.595.650,32	76.890.517,83
1.1	Allgemeine Rücklage		53.239.731,68	53.239.731,68
1.2	Sonderrücklagen		0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage		20.269.130,04	20.666.910,67
1.4	Bilanzgewinn/-verlust		5.086.788,60	2.983.875,48
2	Sonderposten		3.080.436,44	2.873.473,80
2.1	für Zuwendungen		2.656.867,17	2.296.345,39
2.2	für Beiträge		0,00	0,00
2.3	für den Gebührenausgleich		287.657,04	429.547,96
2.4	Sonstige Sonderposten		135.912,23	147.580,45
3	Rückstellungen		44.670.597,83	43.753.716,48
3.1	Pensionsrückstellungen		39.539.431,00	38.493.586,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten		119.546,11	119.546,11
3.3	Instandhaltungsrückstellung		3.676,82	1.628,68
3.4	Sonstige Rückstellungen		5.007.943,90	5.138.955,69
4	Verbindlichkeiten		58.954.871,13	55.241.795,98
4.1	Anleihen			
	4.1.1	für Investitionen	0,00	0,00
	4.1.2	zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten		1.070.705,76	1.335.132,24
4.3	Liquiditätskredite		7.221.300,00	7.371.796,00
4.4	Kreditähnliche Verbindlichkeiten		0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		43.775.139,38	39.803.388,07
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		1.263.907,10	984.049,36
4.7	sonstige Verbindlichkeiten		2.691.686,27	2.699.728,26
	4.7.1	Sonstige Verbindlichkeiten	2.393.995,44	2.418.758,51
	4.7.2	Sonstige Verbindlichkeiten Haushaltsfremd	297.690,83	280.969,75
4.8	Erhaltene Anzahlungen		2.932.132,62	3.047.702,05
5	Passive Rechnungsabgrenzung		7.167.861,76	6.527.771,54
			192.469.417,48	185.287.275,63

Anlage II Gesamtergebnisrechnung zum 31.12.2024

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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	48.869.827,71	48.215.300	0	54.847.410,27	6.632.110,27	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.980.715,87	25.735.084	0	27.510.865,53	1.775.781,99	0
3	+	Sonstige Transfererträge	2.611.334,51	2.585.153	0	3.216.819,68	631.666,22	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.018.736,85	15.255.590	0	15.984.587,11	728.997,11	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	260.549,36	228.500	0	179.726,08	-48.773,92	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.808.462,47	6.376.291	0	8.798.316,42	2.422.025,53	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.092.718,35	2.504.725	0	3.028.787,04	524.061,91	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	512,26	0	0	9.454,80	9.454,80	0
10	=	Ordentliche Erträge	101.642.857,38	100.900.643	0	113.575.966,93	12.675.323,91	0
11	-	Personalaufwendungen	-14.316.081,05	-17.210.907	0	-16.556.196,12	654.710,96	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.117.381,12	-2.168.460	0	-2.146.157,49	22.302,51	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.327.873,21	-28.136.022	-58.109	-28.056.151,94	79.870,31	-31.266
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-715.525,70	-990.254	0	-995.191,56	-4.937,80	0
15	-	Transferaufwendungen	-51.690.578,74	-56.277.336	-37.640	-56.864.772,95	-587.437,22	-20.401
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.560.449,25	-7.889.624	-19.514	-11.374.108,53	-3.484.484,48	-82.908
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-104.727.889,07	-112.672.603	-115.263	-115.992.578,59	-3.319.975,72	-134.574
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.085.031,69	-11.771.960	-115.263	-2.416.611,66	9.355.348,19	-134.574
19	+	Finanzerträge	5.211.802,51	5.401.765	0	4.218.406,10	-1.183.358,90	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-93.789,92	-225.700	0	-96.661,95	129.038,05	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.118.012,59	5.176.065	0	4.121.744,15	-1.054.320,85	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.032.980,90	-6.595.895	-115.263	1.705.132,49	8.301.027,34	-134.574
23	+	Außerordentliche Erträge	1.349.835,70	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-1.160,49	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.348.675,21	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	3.381.656,11	-6.595.895	-115.263	1.705.132,49	8.301.027,34	-134.574
27	+	globaler Minderaufwand	0,00	789.587	0	0,00	-789.587,00	0
28	=	Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	3.381.656,11	-5.806.308	-115.263	1.705.132,49	7.511.440,34	-134.574
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Anlage III Gesamtfinanzrechnung zum 31.12.2024

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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	47.621.864,37	48.215.300	0	54.550.851,62	6.335.551,62	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.715.044,79	23.446.111	0	25.199.758,90	1.753.647,90	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.139.062,46	2.133.000	0	2.396.820,12	263.820,12	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.937.231,30	15.113.690	0	15.781.974,64	668.284,64	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	289.005,34	228.500	0	151.944,40	-76.555,60	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.397.512,43	6.376.291	0	6.995.858,48	619.567,59	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.109.206,89	2.179.900	0	2.010.402,32	-169.497,68	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.940.459,79	5.401.765	0	5.975.041,58	573.276,58	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.149.387,37	103.094.557	0	113.062.652,06	9.968.095,17	0
10	-	Personalauszahlungen	-14.251.599,14	-15.808.298	0	-15.421.830,65	386.467,21	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-2.066.884,66	-2.168.460	0	-1.963.929,07	204.530,93	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.711.184,19	-28.136.022	-58.109	-27.463.937,89	672.084,36	-31.266
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-107.260,30	-225.700	0	-100.651,49	125.048,51	0
14	-	Transferauszahlungen	-52.139.623,86	-55.638.529	-37.640	-58.161.950,49	-2.523.421,80	-20.401
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.610.974,27	-7.675.610	-7.500	-7.686.029,35	-10.419,35	-10.834
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.887.526,42	-109.652.619	-103.249	-110.798.328,94	-1.145.710,14	-62.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.738.139,05	-6.558.062	-103.249	2.264.323,12	8.822.385,03	-62.500
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.952.522,41	6.416.164	0	5.763.548,58	-652.615,71	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	875,00	0	0	700,00	700,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.750.000,00	0	0	2.000.000,00	2.000.000,00	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.703.397,41	6.416.164	0	7.764.248,58	1.348.084,29	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.268.179,71	-2.653.350	-1.135.750	-1.455.102,09	1.198.247,93	-505.538
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.285.000,00	-175.500	0	-315.000,00	-139.500,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.021.970,72	-4.238.114	-633.988	-2.192.610,61	2.045.502,99	-2.452
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.575.150,43	-7.066.964	-1.769.738	-3.962.712,70	3.104.250,92	-507.990
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23+30)	1.128.246,98	-650.799	-1.769.738	3.801.535,88	4.452.335,21	-507.990
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.609.892,07	-7.208.861	-1.872.987	6.065.859,00	13.274.720,24	-570.491
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	278.279,19	279.150	0	287.198,02	8.048,02	0
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	5.000.000	0	0,00	-5.000.000,00	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-270.390,90	-277.450	0	-288.425,48	-10.975,48	0
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-2.500.000,00	0	0	0,00	0,00	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.492.111,71	5.001.700	0	-1.227,46	-5.002.927,46	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-5.102.003,78	-2.207.161	-1.872.987	6.064.631,54	8.271.792,78	-570.491
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.527.365,14	0	0	5.474.512,40	5.474.512,40	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	49.151,04	0	0	-171.999,78	-171.999,78	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	5.474.512,40	-2.207.161	-1.872.987	11.367.144,16	13.574.305,40	-570.491

Anlage IV Teilrechnungen zum 31.12.2024

Um den Bericht zur besseren Les- und Handhabbarkeit möglichst schlank zu halten, wurde auf einen detaillierten Andruck der Teilrechnungen verzichtet. Diese sind als pdf-Objekt in den Bericht eingefügt und können durch einen Doppelklick angezeigt werden (eine installierte Anwendung wie z. B. den Acrobat Reader vorausgesetzt).



Adobe Acrobat
Document

Anlage IV Teilrechnungen zum 31.12.2024

Anlage V Anhang

1. Anhang

1.1 Allgemeines

Der vorliegende Jahresabschluss der Stadt Goch wurde zum Bilanzstichtag 31.12.2024 unter Anwendung des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie der Bestimmungen der §§ 38 ff. der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) aufgestellt.

Die Inhalte des Anhanges als Bestandteil des Jahresabschlusses sind in § 45 KomHVO NRW geregelt. Zu den Posten der Bilanz sind die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben, die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit zu erläutern. Ebenso sind die Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit gemäß § 33a KomHVO NRW zu erläutern. Darüber hinaus sind die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen zu beschreiben. Die Erläuterungen sind so zu fassen, dass sachverständige Dritte die Sachverhalte beurteilen können.

Dem Anhang sind ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel, ein Verbindlichkeitenspiegel und ein Eigenkapitalspiegel beizufügen. Zu erläutern sind auch die im Verbindlichkeitenspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können, und weitere wichtige Angaben, soweit sie nach den Vorschriften der GO NRW oder der KomHVO NRW für den Anhang vorgesehen sind.

Im Anhang ist lt. § 45 Abs. 2 KomHVO NRW anzugeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen vorliegt. Der Rat Stadt Goch hat in seiner Sitzung vom 10.12.2024 den Gleichstellungsplan für die Jahre 2025 bis 2029 beschlossen und damit den bisher geltenden für die Jahre 2020 bis 2024 fortgeschrieben. Der Gleichstellungsplan ist ein wesentliches Steuerungsinstrument zur Umsetzung und Verwirklichung der Gleichstellung, der Vereinbarkeit von Beruf und Familie und zum Abbau der Unterrepräsentanz von Frauen.

Für die äußere Gestaltung des Anhangs, seinen Aufbau und Umfang bestehen keine besonderen Formvorgaben. In Anbetracht der Fülle von Informationen erscheint eine grundlegende Strukturierung geboten, um die erforderlichen Informationen in einen sachlichen Zusammenhang mit den Teilbereichen des Jahresabschlusses zu stellen. Die erläuterungsbedürftigen Posten der Bilanz und der Ergebnisrechnung entsprechen der vorgegebenen Bilanzgliederung des § 42 Abs. 3 und 4 der KomHVO.

1.2 Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung

Die Ergebnisrechnung umfasst alle Erträge und Aufwendungen eines Rechnungsjahres und schließt ab mit dem Ergebnis des Haushaltsjahres. In der Jahresrechnung werden die Ist-Ergebnisse mit der Planung für das Haushaltsjahr verglichen und die Abweichungen dargestellt. In wenigen Fällen kommt es vor, dass Ist-Ergebnisse ausgewiesen werden, ohne dass hierfür ein Planansatz gebildet wurde. Typische Beispiele sind hier die Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit der Auflösung bzw. der Bildung von Rückstellungen, der Planung des Abschreibungsaufwandes und die Auflösung der Sonderposten. In diesen Fällen weichen Planung und Bewirtschaftung voneinander ab.

Die Finanzrechnung stellt alle Einzahlungen und Auszahlungen, sowohl im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit dar. Die Finanzrechnung schließt ab mit dem Bestand an liquiden Mitteln.

Neben der Gesamtergebnis- und der Gesamtfinanzrechnung beinhaltet der Jahresabschluss einen Ausdruck der Teilergebnis- und Finanzrechnungen auf Ebene der einzelnen Produkte. Abweichend vom Haushaltsplan wird in der Jahresrechnung auf den Andruck der Sachkontenebene verzichtet; der Ausweis erfolgt auf Basis der Summenzeilen.

In seiner Sitzung am 12.12.2023 hat der Rat der Stadt Goch den Beschluss über die Haushaltssatzung für das Jahr 2024 gefasst. Das Anzeigeverfahren bei dem Landrat des Kreises Kleve wurde mit Verfügung vom 17.01.2024 abgeschlossen, die öffentliche Bekanntmachung der Satzung erfolgte unter dem Datum 18.01.2024.

Das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19- Isolierungsgesetz- NKF-CIG) ermöglichte es, die coronabedingten finanziellen Auswirkungen in Form von außerordentlichen Erträgen zu bereinigen. Mit Artikel 2 des „Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften“ vom 9. Dezember 2022 wurden die Bestimmungen wesentlich erweitert. Die Überschrift des Gesetzes wurde in „NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG“ verändert. Neben den coronabedingten Belastungen sollten nun auch Belastungen, die durch den Krieg in der Ukraine auf die kommunalen Haushalte entfallen, isoliert werden. Diese Beträge der Jahre 2020-2023 sind entsprechend der Vorschrift als so genannte Bilanzierungshilfe in der städtischen Bilanz aktiviert worden. Ab dem 01.01.2026 ist die Bilanzposition, die einen Wert von 4.959.485,69 € ausweist über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Im Jahr 2025 räumt der Gesetzgeber jedoch das einmalige Recht ein, mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2026 die Bilanzierungshilfe ganz oder auch in Teilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Über diese Entscheidung hat der Rat der Stadt Goch gesondert zu beschließen.

Der fortgeschriebene Ansatz des Haushaltsjahres 2024 berücksichtigt die durch Beschluss des Rates festgelegten Budgets (Beschluss über die Haushaltssatzung) sowie die aus Vorjahren übertragenen Ermächtigungen. Darüber hinaus werden die Veränderungen durch die Inanspruchnahme der flexiblen Haushaltsführung vorgenommenen Ansatzkorrekturen einbezogen. Im Einzelnen handelt es sich um über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und um Budgetumbuchungen im Rahmen der Inanspruchnahme von Deckungsfähigkeiten.

1.2.1 Gesamtergebnisrechnung 2024

Die Gesamtergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2024 weist abschließend einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.705.132,49 € aus. Damit wurde der fortgeschriebene Planansatz (vor Berücksichtigung des globalen Minderaufwandes) in Höhe von -6.595.894,85 € um einen Betrag in Höhe von 8.301.027,34 € überschritten. Unter Berücksichtigung des geplanten globalen Minderaufwandes von 789.587,00 € beträgt die Ergebnisverbesserung 7.511.440,34 €. Die wesentlichen Ursachen, die zu dem Jahresergebnis geführt haben, werden in den nachfolgenden Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung dargestellt.

Die Darstellung erfolgt aufgrund der Informationsfülle auf Ebene der Gesamtergebnisrechnung und nicht auf Ebene der Produkte. Im Folgenden werden die wesentlichen Erträge und Aufwendungen erläutert.

Zeile 1 – Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich + / - EUR
Grundsteuer A	284.900,00	261.791,87	-23.108,13
Grundsteuer B	6.520.100,00	6.491.963,45	-28.136,55
Gewerbesteuer	19.500.000,00	26.395.421,82	6.895.421,82
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.002.400,00	16.827.440,72	-174.959,28
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.526.200,00	2.473.807,57	-52.392,43
Vergnügungssteuer	365.000,00	412.849,76	47.849,76
Hundesteuer	285.000,00	284.577,54	-422,46
Steuer auf sexuelle Vergnügen	28.000,00	26.850,00	-1.150,00
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.703.700,00	1.672.707,54	-30.992,46
Endergebnis Zeile 1	48.215.300,00	54.847.410,27	6.632.110,27

Im Haushaltsjahr 2024 beträgt die Abweichung im Bereich der Steuern und ähnliche Abgaben zum fortgeschriebenen Ansatz +6.632,1 T€ (+13,76%).

Die Erträge aus Gewerbesteuer fallen um 6.895,4 T€ (+35,36%) höher aus, als es der fortgeschriebene Haushaltsansatz des Jahres 2024 vorsieht. Bei der Grundsteuer A gibt es eine Planunterschreitung in Höhe von 23,1 T€ (8,11%), bei der Grundsteuer B eine Unterschreitung von 28,1 T€ (0,43%).

Bei den Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer (-175,0 T€) sowie der Umsatzsteuer (-52,4 T€) spiegelt sich die gesamtwirtschaftliche Situation wider. Ein stagnierender Markt und Konsumzurückhaltung führen zu einer Verringerung der insgesamt zur Verfügung stehenden Steuermasse. Die weiteren städtischen Steuern führen in der Summe dank der Entwicklung der Vergnügungssteuer zu einem Mehrertrag von insgesamt 46,3 T€. Dem gegenüber stehen Mindererträge in Höhe 31,0 T€ bei den Leistungen nach dem Familienausgleich.

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich + / - EUR
Schlüsselzuweisungen vom Land	11.534.771,00	11.560.657,00	25.886,00
Bedarfszuweisungen vom Land	33.273,00	39.000,00	5.727,00
Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.000,00	0,00	-2.000,00
Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	49.200,00	31.997,29	-17.202,71

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich + / - EUR
Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	739.167,00	997.899,63	258.732,63
Zuschuss LVR Beitragsfreiheit	962.300,00	956.771,60	-5.528,40
Schulpauschale	1.263.646,00	1.261.804,00	-1.842,00
Sportpauschale	130.793,00	130.583,00	-210,00
Landeszuweisung Betreuungsangebote	1.592.800,00	1.469.260,00	-123.540,00
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden	8.516.000,00	10.139.654,27	1.623.654,27
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Private	6.600,00	40.976,92	34.376,92
Spenden	10.000,00	14.980,36	4.980,36
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige	0,00	3.687,65	3.687,65
Erträge aus Auflösung des Sonderpostens aus Zuweisungen	894.533,54	863.593,81	-30.940,19
Endergebnis Zeile 2	25.735.083,54	27.510.865,53	1.775.781,99

Das Ergebnis der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen weicht um 1.775,8 T€ bzw. 6,90% von der ursprünglichen Planung ab. Mittel für die Denkmalpflege, eingeplant mit 2,0 T€, wurden im Jahr 2024 nicht abgerufen. Es sind gleichlautend auch keine entsprechenden Aufwendungen entstanden (Produkt 10.02, Konto 53170000).

Die Schlüsselzuweisungen des Landes fallen um rund 25,9 T€ höher aus, als in der Planung berücksichtigt. Der Zuschuss des Bundes zur Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes (Produkt 14.01 - Umweltschutz) fällt 17,2 T€ kleiner als geplant aus, da der Zuschussgeber die Zeitpunkte der Inanspruchnahme verändert hat.

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen des Landes für laufende Zwecke ergeben sich Mehrerträge in Höhe von 258,7 T€. Die größten Abweichungen von der Planung ergeben sich hier im Produkt 03.01 für die Bezuschussung eines IT-Administrators sowie im Produkt 14.01 für die Bezuschussung der kommunalen Wärmeplanung. Für die Betreuungsangebote sind der Stadt Goch 123,5 T€ weniger zugeflossen als geplant. Dies führt im Aufwandsbereich zu nahezu gleichlautenden Minderaufwendungen (Konto 52372000).

Die Zuweisungen und Zuschüsse der Gemeindeverbände (Landschaftsverband Rheinland) ergeben Mehrerträge in Höhe von 1.623,7 T€. Wesentlich zu nennen sind hier die Produkte 06.01 mit 1.575,3 T€ (u. a. Belastungsausgleich für die Jahre 2021-2024) sowie 06.08 mit 42,3 T€ (ebenfalls Belastungsausgleich).

Die Zuschüsse Dritter fallen 34,4 T€ höher aus als geplant. Wesentlich zu nennen ist hier der Zuschuss des Deutsch-Polnischen Jugendwerkes zur Stringtime sowie Zuschüsse Dritter für Ausstellungen und die Abrechnung der Maßnahme „Peer Resindence“.

Der Haushalt 2024 sah ein Spendenaufkommen von 10,0 T€ vor. Das Ergebnis von 15,0 T€ wird

wesentlich geprägt von Zuwendungen im Bereich der Kultur (u. a. Stringtime) sowie für die Veranstaltung „Woche der Demenz“.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen weichen mit -30,9 T€ vom Planansatz ab. Dies ist Folge des geringeren Investitionsaufkommens, zu dessen Finanzierung die Investitionspauschale oder andere Zuweisungen vorgesehen waren.

Zeile 3 – Sonstige Transfererträge

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich + / - EUR
Ersatz von Sozialleistungen außerhalb von Einrichtungen	11.000,00	19.889,86	8.889,86
Kostenerstattungen außerhalb von Einrichtungen (Asylbewerber)	1.000,00	0,00	-1.000,00
Kostenerstattungen außerhalb von Einrichtungen (Flüchtlinge)	2.000,00	0,00	-2.000,00
Leist. Sozialleistungsträger § 2 AsylbLG	100.000,00	226.510,39	126.510,39
Kostenerstattungen nach dem UVG	11.000,00	9.861,82	-1.138,18
Unterhaltsansprüche Unterhaltsverpflichtete	130.000,00	285.453,64	155.453,64
Leistungen von Sozialleistungs-trägern außerhalb von Einrichtungen	24.000,00	22.550,40	-1.449,60
Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	15.000,00	8.543,00	-6.457,00
Rückflüsse Leistungen Asylbewerber außerhalb von Einrichtungen	20.000,00	37.079,81	17.079,81
Ersatz von Sozialleistungen innerhalb von Einrichtungen	140.000,00	113.160,07	-26.839,93
Erstattung für Pflege- und Heimkinder	1.500.000,00	1.888.048,28	388.048,28
Leistungen von Sozialleistungs-trägern innerhalb von Einrichtungen	29.000,00	24.672,01	-4.327,99
Andere sonstige Transfererträge	150.000,00	0,00	-150.000,00
Erträge Abbau Gegenleistungsverpflichtungen	452.153,46	581.050,40	128.896,94
Endergebnis Zeile 3	2.585.153,46	3.216.819,68	631.666,22

Im Vergleich zur Planung ergibt sich eine Abweichung bei den Sonstigen Transfererträgen in Höhe von 631,7 T€ (+24,43%). Die Mehrerträge resultieren insbesondere aus der Erstattung von Leistungen der Sozialleistungsträger nach § 2 AsylbLG (+126,5 T€), aus der Inanspruchnahme von Unterhaltsverpflichteten (+155,5 T€), aus Kostenerstattungen Dritter für die Unterbringung von Pflege- und Heimkindern (+388,0 T€) und aus den Erträgen aus dem Abbau von Gegenleistungsverpflichtungen

(+128,9 T€). Letztere sind zu vergleichen mit den Erträgen aus der Auflösung eines Sonderpostens. Hierbei handelt es sich um gewährte Zuschüsse an Dritte, die mit der Investitionspauschale des Landes NRW finanziert wurden. Über die Zweckbindungsdauer wird der gewährte Investitionszuschuss abgeschrieben und gleichlautend der gebildete Sonderposten ertragswirksam aufgelöst.

Bei der Position Andere sonstige Transfererträge wurde die Spitzabrechnung der ÖPNV-Umlage des Jahres ab dem Jahr 2021 erwartet. Im Haushaltsjahr 2022 wurde letztmalig die Abrechnung der Umlage des Jahres 2020 vorgenommen; seinerzeit wurde die Erstattung von den Aufwendungen abgesetzt. Im Jahr 2024 sollte der Ertrag aus noch fehlenden Abrechnungen gesondert dargestellt werden, allerdings hat keine Abrechnung stattgefunden. Insofern ergeben sich Mindererträge in Höhe von 150,0 T€.

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich + / - EUR
Verwaltungsgebühren	722.700,00	828.202,99	105.502,99
Teilungsgebühren	12.000,00	8.100,00	-3.900,00
Katastergebühren	300,00	150,00	-150,00
Gebühren Führerscheine	10.500,00	9.360,50	-1.139,50
Gebühren Führungszeugnisse	8.500,00	8.847,80	347,80
Verwaltungsgebühren Meldeangelegenheiten	21.000,00	32.592,85	11.592,85
Verwaltungsgebühren Standesamt	36.000,00	33.910,75	-2.089,25
Gebühren Urkundenportal Standesamt	7.500,00	8.313,01	813,01
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.814.390,00	12.137.259,35	322.869,35
Parkgebühren	465.000,00	528.167,05	63.167,05
Gebühren Brandschau	5.000,00	4.620,00	-380,00
Gebühren lt. Feuerwehrsatzung	20.000,00	34.782,14	14.782,14
Standgebühren	51.000,00	41.298,80	-9.701,20
Elternbeiträge	1.642.000,00	1.811.656,10	169.656,10
Kostenbeiträge Tagespflege	283.300,00	334.850,87	51.550,87
Verkauf von Abfallsäcken	4.500,00	4.695,00	195,00
Jahresbeitrag Stadtbücherei	10.000,00	15.888,98	5.888,98
Auflösung Sonderposten Gebührenausgleich	141.900,00	141.890,92	-9,08
Endergebnis Zeile 4	15.255.590,00	15.984.587,11	728.997,11

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten wurden Mehrerträge in Höhe von insgesamt rund 729,0 T€ (+4,78%) erzielt.
Die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte beinhalten im Wesentlichen die Gebühren für die Abfallentsorgung, für die Abwasserbeseitigung und die Straßenreinigung. Die Gebühren für die

Abwasserbeseitigung werden im städtischen Haushalt vereinnahmt und in gleicher Höhe an den Abwasserbetrieb der Stadt Goch -AöR- weitergeleitet (Aufwand in Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen). Die Gebühren für die Straßenreinigung werden ebenfalls im städtischen Haushalt vereinnahmt und an den Vermögenbetrieb der Stadt Goch weitergeleitet. Wesentliche Mehrerträge sind im Bereich der Baugenehmigungsgebühren (+111,3 T€), der Parkgebühren (+63,2 T€) der Elternbeiträge und Kostenbeiträge für die Tagespflege (+221,2 T€) entstanden. Im Bereich der Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte ergeben sich Mehrerträge in Höhe von 322,9 T€. Maßgeblich hierfür sind die Benutzungsgebühren für die Flüchtlingsunterkünfte und Obdachlosenunterkünfte (+469,1 T€), Gebühren für die Abfallbeseitigung (+101,2 T€) und bei den Benutzungsgebühren für die Sporthallen (+24,3 T€), während die Abwasserbeseitigungsgebühren Minderträge von 260,6 T€ ausweisen.

Der Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich in Höhe von 141,9 T€ entsteht im Bereich der Abfallentsorgung. Die in Vorperioden entstandenen Gebührenüberschüsse sind entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen gebührenmindernd einzusetzen.

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich + / - EUR
Eintrittsgelder Museum	3.000,00	1.470,20	-1.529,80
Kursentgelte Königshaus	400,00	90,00	-310,00
Eintrittsgelder	50.200,00	30.803,81	-19.396,19
Teilnehmergebühren	10.000,00	15.210,00	5.210,00
Garderobeneinnahmen	0,00	231,00	231,00
Gestellung Bühnenelemente	500,00	168,00	-332,00
Mieten und Pachten	107.000,00	66.188,14	-40.811,86
Dienstwohnungsvergütung	3.800,00	3.303,08	-496,92
Erträge aus Verkauf	7.700,00	7.314,22	-385,78
Erlöse Stromerzeugung BHKW	33.600,00	41.298,84	7.698,84
Werbeeinnahmen	3.500,00	4.450,00	950,00
Zahlung der DSD AG für Telefonberatung	8.800,00	9.198,79	398,79
Endergebnis Zeile 5	228.500,00	179.726,08	-48.773,92

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte weichen in der Summe um rund -48,8 T€ (21,35%) von den gebildeten Planansätzen ab.

Der Minderertrag ist im Wesentlichen bei den Mieten und Pachten im Produkt 06.01 für die Anmietung städtischer Gebäude zum Betrieb von Kindertagesstätten entstanden (-40,8T€). Mit Beginn des neuen Kindergartenjahres wurden die Mietverträge durch die Liegenschaftsverwaltung des Vermögensbetriebes der Stadt Goch übernommen und die Mieterträge dort vereinnahmt.

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich + / - EUR
Erträge aus Kostenerstattungen Bund	1.914.150,89	1.932.702,34	18.551,45
Erträge aus Kostenerstattungen Land	907.600,00	973.530,14	65.930,14
Erstattung des Landes nach AG AsylbLG	1.739.900,00	3.650.689,71	1.910.789,71
Aus- u. Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	8.000,00	3.470,40	-4.529,60
Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden	63.000,00	72.131,99	9.131,99
Erträge aus Kostenerstattungen Kreis Kleve	0,00	141.527,16	141.527,16
Erträge aus Kostenerstattungen Zweckverbände	176.100,00	225.985,82	49.885,82
Erträge aus Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	20.881,25	20.881,25
Erträge Kostenerstattungen sonstiger Bereich	0,00	342.016,07	342.016,07
Erträge aus Kostenerstattungen verbundene Unternehmen	561.940,00	508.847,55	-53.092,45
Erträge aus Kostenerstattungen Sondervermögen	684.300,00	640.353,91	-43.946,09
Erträge aus Kostenerstattungen sonstiger Bereich	321.300,00	286.180,08	-35.119,92
Endergebnis Zeile 6	6.376.291,89	8.798.316,42	2.422.025,53

Die realisierten Kostenerstattungen und Kostenumlagen liegen rund 2.422,0 T€ über dem Planansatz (+37,98%).

Für die Durchführung der Aufgaben im Bereich der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II-Leistungen) erhält die Stadt Goch Erstattungsleistungen für die eigenen Aufwendungen (Personal- und Sachkosten). Auf Basis der geltend gemachten Aufwendungen liegt diese Erstattung im Haushaltsjahr 2024 rund 18,6 T€ über dem Planansatz.

Die Erstattung des Landes für die Aufnahme von Asylbewerbern ist rund 1.910,8 T€ höher ausgefallen als geplant. Dies resultiert aus der steigenden Anzahl aufzunehmender und zu versorgender Geflüchteter. Dem stehen allerdings deutliche Mehraufwendungen bei den Transferaufwendungen (Zeile 15) gegenüber.

Die Kostenerstattungen von Gemeinden übersteigen den Planansatz von 63,0 T€ um 9,1 T€. Maßgeblich hierfür sind Erstattungsleistungen für Kinder außerhalb des Gemeindegebietes, die städtische Tageseinrichtungen nutzen.

Die bisherigen Zuschüsse des Bundes im Rahmen der Beschäftigungsverhältnisse nach § 16i SGB II waren aus Gründen einer geänderten finanztechnischen Zuordnung im Haushaltsjahr 2024 nun als Zuschüsse des Kreises Kleve auszuweisen. Hieraus ergeben sich an dieser Stelle nicht geplante Erträge in Höhe von 141,5 T€. Ursprünglich wurden diese Erträge unter der Position Kostenerstattung des Bundes veranschlagt.

Die Kostenerstattungen des Zweckverbandes Gesamtschule Mittelkreis und des Zweckverbandes Gewerbepark Weeze-Goch für die Inanspruchnahme städtischer Dienstleistungen sind insgesamt um 49,9 T€ höher ausgefallen, als es die Planung vorsah.

Die nicht geplanten Kostenerstattungen des sonstigen öffentlichen Bereiches in Höhe von 20,9 T€ ergeben sich aus Krankenkassenleistungen zu Personalaufwendungen im Rahmen des Mutterschutzes.

Nicht geplant waren auch die Auflösungsbeträge an den Anteilen des KVR-Fonds in Höhe von 342,0 T€. Der KVR-Fonds, der durch die Rhein. Versorgungskasse verwaltet wird, dient der Rückdeckung des Versorgungsaufwandes für Beamtinnen und Beamte. Im Jahr 2024 konnten Teile hiervon auf Grund von Personalveränderungen aufgelöst werden. Allerdings ergaben sich auch Zuführungen, die in Zeile 16 unter der Position „Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen“ ausgewiesen werden.

Innerhalb des Konzerns der Stadt Goch werden Personal- und Sachkosten nach Inanspruchnahme verrechnet. Im Haushaltsjahr 2024 hat der städtische Haushalt für die Gestellung von Personal und Sachmitteln an verbundene Unternehmen und das Sondervermögen 1.149,2 T€ erhalten. Im Haushaltsjahr 2024 wurden rund 97,0 T€ weniger Personal- und Sachaufwendungen in Anspruch genommen und verrechnet. Die Erträge im städtischen Haushalt stellen in den verschiedenen städtischen Unternehmen in gleicher Höhe Aufwand dar.

Die Mindererträge im Bereich der Kostenerstattung sonstiger Bereich (-35,1 T€) resultieren im Wesentlichen aus dem Bereich 10.01 - Maßnahmen der Bauaufsicht. Die Planung sah einen Ertrag für die Erstattung ordnungsbehördlicher Maßnahmen im Wert von 31,8 T€ bei gleichlautenden Aufwendungen vor. Erstattungsansprüche konnten nicht realisiert werden.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich + / - EUR
Sonstige ordentliche Erträge	57.300,00	45.247,15	-12.052,85
Konzessionsabgabe RWE	0,00	2.741,64	2.741,64
Konzessionsabgabe Stadtwerke Kleve GmbH	20.000,00	22.117,00	2.117,00
Konzessionsabgabe Stadtwerke Goch GmbH	1.525.000,00	1.578.154,46	53.154,46
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen >410 Euro	0,00	700,00	700,00
Bußgelder	271.000,00	260.597,89	-10.402,11
Zwangsgelder	55.000,00	3.603,50	-51.396,50
Ausbuchung Kleinbetrag	100,00	32,68	-67,32
Verspätungszuschläge	10.000,00	17.850,00	7.850,00

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich + / - EUR
Mahngebühren und sonstige Nebenforderung	185.000,00	212.427,81	27.427,81
Erträge sonstige SoPo-Auflösung	7.450,54	7.450,54	0,00
Erträge SoPo-Auflösung Sachschenkung	4.217,68	4.217,68	0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	215.746,24	215.746,24
Erträge aus der Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	145.157,00	24.248,90	-120.908,10
Erträge aus der Auflösung Rückstellung Personal	0,00	115.843,76	115.843,76
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	63.713,46	63.713,46
andere sonstige ordentliche Erträge	53.500,00	73.690,33	20.190,33
Weiterbelastung der Bankgebühren	1.500,00	962,35	-537,65
Ersätze	500,00	0,00	-500,00
Versicherungsentschädigungen/ Schadensersatz	1.000,00	7.550,80	6.550,80
Zuwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	168.000,00	169.014,09	1.014,09
Erträge aus der Anpassung Festwerte	0,00	202.876,76	202.876,76
Endergebnis Zeile 7	2.504.725,22	3.028.787,04	524.061,82

Die sonstigen ordentlichen Erträge fallen um 524,1 T€ (+20,92%) höher aus als geplant.

In dem Konto Sonstige ordentliche Erträge werden im Wesentlichen die Erträge aus KWK–Zuschlägen im Bereich der Blockheizkraftwerke veranschlagt. Gegenüber der Planung ergibt sich hier ein Minderertrag von -12,1 T€.

Die Konzessionsabgaben fallen gegenüber dem Planansatz von 1.545,0 T€ um +58,0 T€ höher aus. An Zwangs- und Bußgeldern sind Erträge in Höhe von 264,2 T€ gebucht, damit weicht das Ergebnis -61,8 T€ von der Planung ab. Aus Mahngebühren und Nebenforderungen ergeben sich Mehrerträge in Höhe von 27,4 T€.

Im Haushaltsjahr 2024 entstanden Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von insgesamt 355,8 T€. Damit wurde das Planergebnis von 145,2 T€ um rund 210,7 T€ überschritten. Wesentlich zu dieser Überschreitung haben die nicht geplanten Auflösungsbeträge aus der Rückstellung für Personal in Höhe von 115,8 T€ beigetragen.

Zu den anderen sonstigen ordentlichen Erträgen - geplant mit 53,5 T€ - gehören auch die durch den Vermögensbetrieb weitergeleiteten Überschüsse aus der Bewirtschaftung des Wohnmobilstellplatzes (66,5 T€). Insgesamt ergeben sich Mehrerträge in Höhe von 20,2 T€.

Für die Ersatzbeschaffung von Festwerten (Bekleidung und Ausrüstung Feuerwehr, Medienbestand Stadtbücherei) wurde zur Finanzierung Mittel aus der Investitionspauschale eingesetzt. Hieraus entsteht ein Ertrag in Höhe von 169,0 T€. Diesem Ertrag stehen gleichlautende Aufwendungen entgegen. Der Ausweis erfolgt in Zeile 16 bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Im Rahmen der durchgeführten Inventur waren darüber hinaus die Festwerte bei der Feuerwehr anzupassen, so dass sich hier ein nicht geplanter Ertrag aus der Anpassung in Höhe von 202,9 T€ ergibt.

Zeile 9 – Bestandsveränderungen

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich + / - EUR
Bestandsveränderungen	0,00	9.454,80	9.454,80

Zum Bilanzstichtag war eine Anpassung der Vorräte des Umlaufvermögens, hier von Betriebsstoffen bei der Feuerwehr (0,4 T€) und im Bereich des Museums (9,1 T€) vorzunehmen.

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich + / - EUR
Bezüge Beamte	-3.131.944,12	-3.046.662,60	85.281,52
Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.291.045,66	-9.159.298,80	131.746,86
Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-717.964,93	-698.722,26	19.242,67
Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-1.915.603,15	-1.872.195,75	43.407,40
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-751.740,00	-733.471,71	18.268,29
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.013.000,00	-805.610,00	207.390,00
Zuführungen zur Beihilferückstellung	-380.000,00	-240.235,00	139.765,00
Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-9.609,22	0,00	9.609,22
Endergebnis Zeile 11	-17.210.907,08	-16.556.196,12	654.710,96

Die Summe der Personalaufwendungen weicht im Vergleich zur Planung mit Minderaufwendungen in Höhe von 654,7 T€ (-3,80%) ab.

Für die Besoldung der Beamtinnen und Beamten sowie der Vergütung der tariflich Beschäftigten einschließlich der Beiträge an die Versorgungskassen und für die gesetzliche Sozialversicherung sind Minderaufwendungen in Höhe von insgesamt 297,9 T€ entstanden. Ursache hierfür sind unterjährige Zu- und Abgänge, welche zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht vorhersehbar sind. Darüber hinaus weichen die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen sowie zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte um -347,2 T€ von der Planung ab. Die Spitzabrechnung der Beihilfen führt zu einem Minderaufwand in Höhe von 18,3 T€, darüber hinaus waren entgegen der Planung keine Beträge für die Altersteilzeit zurückzustellen.

Zeile 12 – Versorgungsaufwendungen

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich + / - EUR
Beiträge Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-2.135.960,00	-2.113.698,64	22.261,36
Versorgungsaufwendungen für Mitarbeiter/innen eigenbetriebs-ähnliche Einrichtung	-32.500,00	-32.458,85	41,15
Endergebnis Zeile 12	-2.168.460,00	-2.146.157,49	22.302,51

Die Versorgungsaufwendungen entsprechen mit einer Abweichung von 1,03% in der Summe nahezu der Haushaltsplanung.

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Vermögensbetrieb der Stadt Goch hat für die Mitarbeitenden, die im Laufe der Zeit seitens der Stadt dorthin umgesetzt wurden, einen anteiligen Ausgleichanspruch auf die Pensionsrückstellungen.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich + / - EUR
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-1.561.500,00	-1.795.337,01	-233.837,01
Unterhaltung der Brücken	-55.000,00	-62.330,41	-7.330,41
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-922.100,00	-823.164,66	98.935,34
Unterhaltung der Kinderspielplätze	-165.100,00	-215.615,83	-50.515,83
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.076.000,00	-1.324.904,33	-248.904,33
Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit von Gemeinden	-70.000,00	-42.174,66	27.825,34
Kostenerstattung Träger der öffentlichen Jugendhilfe	-890.000,00	-490.397,53	399.602,47
Aufwandserst. Lfd. Verwaltungstätig. an Sondervermögen	0,00	-140.226,10	-140.226,10
Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Privat	-8.000,00	-2.435,75	5.564,25
Aufwandserstattung Betreuungsangebote an den Schulen	-2.582.600,00	-2.454.412,13	128.187,87
Aufwandserstattung Stärkung der Hauptschule	-107.600,00	-110.634,50	-3.034,50
Unterhaltung der Unterkünfte für Asylbewerber	-96.000,00	-359.142,90	-263.142,90

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich + / - EUR
Aufwendungen Heizung	-705.340,00	-871.146,27	-165.806,27
Gasbezug BHKW	-384.800,00	-414.521,61	-29.721,61
Aufwendungen Strom	-684.870,00	-769.577,31	-84.707,31
Aufwand für Wasserversorgung	-35.150,00	-30.275,60	4.874,40
Aufwand für Abwasserbeseitigung	-121.140,00	-147.312,54	-26.172,54
Straßenentwässerungsgebühr	-977.000,00	-984.520,85	-7.520,85
Aufwand für Gebäudereinigung	-1.222.900,00	-1.233.165,65	-10.265,65
Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-177.700,00	-197.085,78	-19.385,78
Straßenreinigung / Winterdienst	-3.840,00	-3.591,88	248,12
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögen	-113.100,00	-105.606,02	7.493,98
Haltung von Fahrzeugen	-111.800,00	-105.650,72	6.149,28
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-215.099,60	-164.525,09	50.574,51
Betriebsführungsentgelt BHKW	-83.200,00	-90.546,98	-7.346,98
Unterhaltung der Feuerlöschstellen	-13.000,00	-23.420,50	-10.420,50
Ersatz des Verdienstausfalls Feuerwehr	-10.000,00	-1.137,63	8.862,37
Lernmittel (Schulbücher)	-148.500,00	-143.955,15	4.544,85
Unterhaltung der Lehr- und Lernmittel	-81.109,65	-85.486,35	-4.376,70
Aufwendungen für die Inklusion	-19.600,00	-10.530,86	9.069,14
Aufwendungen für Sonderfahrten Schülerbeförderung	-8.000,00	-9.549,99	-1.549,99
Sonstige Sachleistungen	-8.000,00	-7.919,96	80,04
Aufwand für EDV Sachleistungen	-6.000,00	-10.865,34	-4.865,34
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.762.933,00	-1.429.115,43	333.817,57
Aufwand für EDV Dienstleistungen	-1.442.800,00	-1.277.501,90	165.298,10
Dienstleistungen des Vermögensbetriebs	-41.500,00	-29.653,16	11.846,84
Unterhaltung der Weihnachtsbeleuchtung	-25.000,00	-32.575,52	-7.575,52
Ehrungen und Repräsentation	-24.500,00	-22.239,72	2.260,28
Gutachten	-52.600,00	-24.151,29	28.448,71
Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	-15.100,00	-7.407,70	7.692,30

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich + / - EUR
Kosten der Brandschau	-7.500,00	-4.239,38	3.260,62
Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-86.800,00	-31.371,47	55.428,53
Rattenbekämpfung	-15.000,00	-17.902,36	-2.902,36
Unterbringung von Tieren im Tierasyl	-18.000,00	-18.000,00	0,00
Aufwendungen für die Nutzung von Schwimmbädern durch die Schulen	-265.300,00	-255.511,65	9.788,35
Durchführung von Ausstellungen Museum	-50.000,00	-69631,39	-19.631,39
Veranstaltungen	-172.000,00	-195.476,89	-23.476,89
Schule und Bildung	-6.500,00	-1.563,62	4.936,38
Sanierung von Altlasten	-25.000,00	-19.031,43	5.968,57
KK Abfallwirtschaftsgesellschaft (KKA)	-2.164.300,00	-2.295.848,40	-131.548,40
Aufwendungen für Entsorgungsunternehmen	-1.359.600,00	-1.403.629,83	-44.029,83
Stadtplanung und Vermessung	-7.200,00	-3.451,00	3.749,00
Weiterleitung von Gebühren (Abwassergebühren an den Abwasserbetrieb der Stadt Goch -AöR- u. Straßenreinigungsgebühren an den Vermögensbetrieb)	-7.930.340,00	-7.686.681,91	243.658,09
Endergebnis Zeile 13	-28.136.022,25	-28.056.151,94	79.870,31

Bei dieser Position handelt es sich um alle Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die im Rahmen der kommunalen Aufgabenerledigung anfallen. Sach- und Dienstleistungen, die nicht im Kernbereich der Verwaltung anfallen, gehören zu den „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind produktübergreifend im Haushalt der Stadt Goch verteilt. Die oben aufgeführte Übersicht auf Ebene der Gesamtergebnisrechnung fasst die Teilbeträge der Teilrechnungen zusammen und ermöglicht so eine produktübergreifende Betrachtung.

Die wesentlichen Aufwendungen in diesem Bereich bilden die Leistungsbeziehungen zwischen dem städtischen Haushalt und dem Wirtschaftsplan des Vermögensbetriebes der Stadt Goch ab (z. B. Unterhaltung der öffentlichen Straßen, Grünanlagen, Sportplätze, Kinderspielplätze, Gebäudereinigung). Die hier ausgewiesenen Aufwendungen stellen auf Seiten des Vermögensbetriebes entsprechende Erträge dar; die Verrechnung und der Ausweis des Aufwandes unterstützt die produktbezogene Zuordnung von Aufwand und Ertrag. Viele dieser Leistungen wurden bisher durch Pauschalzahlungen ausgeglichen. Auf Grund der hohen Personalintensität verbunden mit den Tarifsteigerungen wurde zum Schluss des Berichtsjahres eine Spitzabrechnung auf Basis der Vollkosten vorgenommen. Dies führt bei der Straßenunterhaltung, der Grünflächenunterhaltung, der Unterhaltung der Spiel- und Sportplätze und der Bushaltestellen zu Mehraufwendungen.

Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung durch die Stadtwerke Goch GmbH sind Minderaufwendungen in Höhe von 98,9 T€ entstanden.

Die Kostenerstattungen an Gemeinden unterschreiten den Planansatz von 70,0 T€ um 27,8 T€. Für Gocher Kinder, die außerhalb des Gemeindegebietes Tageseinrichtungen nutzen, entsteht ein Erstattungsanspruch an die jeweilige Kommune.

Bei den Kostenerstattungen von Trägern der öffentlichen Jugendhilfe ist ein Minderaufwand in Höhe von 399,6 T€ entstanden. Die Parameter für einen Zuständigkeitswechsel sind durch das Jugendamt nicht zu beeinflussen.

Die Stadt Goch hat den Vermögensbetrieb der Stadt Goch in Vorperioden mit verschiedenen investiven Maßnahmen beauftragt, die aber auf Grund städtischer Entscheidungen nicht mehr fortgeführt worden sind. Die dem Vermögensbetrieb bis dahin entstandenen, nicht aktivierbaren Kosten, waren in einem Wert von insgesamt 140,2 T€ zu erstatten.

Für die Aufwandserstattung für die Betreuungsangebote an den Schulen sind Minderaufwendungen in Höhe von 128,2 T€ entstanden. Die in Zeile 2 beschrieben Mindererträge führen an dieser Stelle korrespondierend zu Minderaufwendungen.

Bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen für die Unterbringung der Asylbewerber ist in Folge der Ausweitung des Wohnraumbestandes ein Mehraufwand von 263,1 T€ entstanden.

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Liegenschaften mit Heizenergie und Strom (Konten 52411100 ff.) ist im Vergleich zur Planung um 280,2 T€ (davon Heizenergie +195,5 T€ und Strom +84,7 T€) höher ausgefallen. Während der Strom bei den Liegenschaften etwa im Bereich der jeweiligen Planansätze oder darunter abgerechnet wurde, ist für die Ansatzüberschreitung im Wesentlichen die Straßenbeleuchtung zu nennen.

Für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens wurden 50,6 T€ weniger aufgewendet als geplant. Die Minderaufwendungen sind im Wesentlichen im Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben entstanden.

Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen sind um 333,8 T€ geringer ausgefallen als geplant. Dieser Minderaufwand ist insbesondere in dem Bereich des Produktes 09.01 - Räumliche Planung (-277,3 T€) entstanden. Die Aufwendungen von Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) konnten nicht in geplantem Umfang umgesetzt werden. Auch die Dienstleistungen Dritter wurden nicht in geplanter Höhe in Anspruch genommen.

Der Aufwand für EDV Dienstleistungen fiel ebenfalls geringer aus als geplant (-165,3 T€), davon -111,4 T€ im Bereich der Schulträgeraufgaben, -40,3 T€ im Bereich EDV und Digitalisierung sowie -10,6 T€ im Bereich der Brandbekämpfung.

Es war beabsichtigt, Dritte mit der Erstellung von Gutachten im Wert von 52,6 T€ zu beauftragen. Auf Grund zeitlicher Verschiebungen ergeben sich Minderaufwendungen in Höhe von 28,4 T€.

Ordnungsbehördliche Maßnahmen waren insgesamt eingeplant mit 86,8T€. Ob und in welchem Umfang solche Maßnahmen erforderlich sind, ist nicht planbar; im Berichtsjahr ergeben sich Minderaufwendungen in Höhe von 55,4 T€.

Nach Schlussrechnung der KKA GmbH für die Entsorgung des in der Stadt Goch eingesammelten Abfalls und der Wertstoffe ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von 131,5 T€. Bei den Aufwendungen für das Entsorgungsunternehmen weist das Ergebnis ebenso Mehraufwendungen in Höhe von 44,0 T€ von der Planung aus.

Auf Grund der Mindererträge im Bereich Abwasserentsorgung (Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) fällt dementsprechend die Weiterleitung von Gebühren ebenfalls geringer aus (-243,7 T€).

Im Vergleich zum Planansatz wurden im Berichtsjahr für Sach- und Dienstleistungen insgesamt rund 79,9 T€ (-0,28%) weniger aufgewendet.

Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich + / - EUR
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-19.500,18	-24.027,55	-4.527,37
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-6.347,89	-6.347,89	0,00
Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-654.005,69	-576.545,31	77.460,38
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-143.900,00	-269.626,92	-125.726,92
Aufwand für die Herabsetzung von Festwerten	0,00	-3.837,79	-3.837,79
Bestandsveränderungen Vorräte	-2.000,00	-16.894,95	-14.894,95
Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	-9.881,18	-9.881,18
Abschreibungen auf Forderungen	-164.500,00	-74.148,01	90.351,99
Einstellung in die Pauschalwertberichtigung	0,00	-13.881,96	-13.881,96
Endergebnis Zeile 14	-990.253,76	-995.191,56	-4.937,80

Der Abschreibungsaufwand auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung weicht von der Planung um 77,5 T€ ab. Grund hierfür ist, dass nicht alle Beschaffungen in geplantem Umfang durchgeführt werden konnten. Geringwertiger Wirtschaftsgüter wurden im Berichtsjahr in einem Umfang von 269,6 T€ beschafft und abgeschrieben. Damit wird der gebildete Planansatz um 125,7 T€ überschritten.

Im Rahmen der durchgeführten Inventur waren die Festwerte bei der Feuerwehr und der Stadtbücherei anzupassen, so dass sich hier ein nicht geplanter Aufwand aus der Anpassung in Höhe von 3,8 T€ ergibt. Bestandsveränderungen haben sich auch bei den Vorräten ergeben. Ein geplanter endgültiger Verbrauch war im Wert von 2,0 T€ veranschlagt. Tatsächlich hat im Bereich der Zentralen Dienste ein höherer Verbrauch stattgefunden, so dass sich ein Mehraufwand in Höhe von 14,9 T€ ergibt.

Die offenen Forderungen der Stadt Goch aus Steuern, Gebühren, usw., sind auf ihre Werthaltigkeit zu prüfen. Im Haushaltsjahr 2024 waren Abschreibungen auf Forderungen im Wert von 164,5 T€ vorgesehen. Die tatsächlich vorzunehmende Forderungsbereinigung ist nicht planbar; der Planansatz wurde um 90,3 T€ unterschritten.

Mit der Pauschalwertberichtigung bei Forderungen wird dem möglichen Forderungsausfall nach dem Vorsichtsprinzip begegnet. Hierzu wird auf den Forderungsbestand, der uneinbringlich sein könnte und nicht bereits einzelwertberichtigt wurde, ein pauschaler Prozentsatz angewendet. Im Ergebnis des Jahres 2024 wird die Zuführung des Berichtsjahres dargestellt.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich + / - EUR
Krankenhausumlage	-595.959,00	-600.436,00	-4.477,00
Weiterleitung UH-Zahlungen Land	-95.000,00	-75.652,92	19.347,08
Weiterleitung Rückzahlungen Land	-4.800,00	0,00	4.800,00
Beteiligungsregelung KK SGB II	-684.000,00	-752.573,42	-68.573,42
ant. Schulpauschale ZV Gesamtschule	-276.000,00	-274.960,07	1.039,93
Aufwendungen für Kinder in Tageseinrichtungen	-16.756.400,00	-16.158.059,68	598.340,32
Bäder GmbH (Preisnachlässe Familienpässe	-17.000,00	-16.989,70	10,30
Ehrenamtskarte	-1.000,00	0,00	1.000,00
Ehrenpreis der Gocher Bürgerschaft	-15.800,00	-24.168,48	-8.368,48
Verlustabdeckung GO! GmbH	-510.400,00	-250.000,00	260.400,00
Betriebskostenzuschuss Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
Durchleitung Forstpauschale an den VBG	0,00	-6.947,48	-6.947,48
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	-399.239,69	-305.708,74	93.530,95
Weiterleitung von Fördermitteln	-8.000	-5.792,23	2.207,77
Zuschüsse für die Jugendarbeit	-6.900,00	-6.898,65	1,35
Förderung schulbez. Jugendsozialarbeit	-146.000,00	-139.480,53	6.519,47
Präventionsprojekte Jugendarbeit	-114.000,00	-87.004,46	26.995,54
Betriebskostenzuschüsse Jugendheime	-36.000,00	-28.949,60	7.050,40
Zuschuss pädagogische Spielgruppen	-2.950,00	-2.950,00	0,00
Zuschüsse an Träger der freien Wohlfahrtspflege	-27.200,00	-9.661,56	17.538,44
Zuschuss zur Förderung des Leistungssports	-500,00	0,00	500,00
Zuschuss Nutzung und Unterhaltung Sportanlagen	-28.000,00	-13.738,85	14.261,15
Zuschuss Übungsleiter	-7.000,00	-6.999,66	0,34
Verlustabdeckung WiFö KK GmbH	-22.000,00	-22.717,47	-717,47
Städtepartnerschaften	-700,00	-500,00	200,00
Zuschuss an die Jugendfeuerwehr	-4.800,00	-800,00	4.000,00
Betriebskostenzuschuss Freiw. Feuerwehr	-4.500,00	-4.400,00	100,00

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich + / - EUR
Weiterleitung Einnahmen Feuerwehrsatzung	-10.000,00	-10.000,00	0,00
Zuschüsse f. Maßnahmen d. Jugendarbeit	-73.500,00	-64.760,52	8.739,48
Zuschuss St.-Martins-Komitee	-1.000,00	-1.000,00	0,00
Leistungen an natürliche Personen außerhalb Einrichtungen	-1.233.500,00	-1.042.803,33	190.696,67
Aufwendungen Maßnahmen der Jugendarbeit	-41.400,00	-32.715,56	8.684,44
Unterbring und Rückführung von Jugendlichen	-101.000,00	-61.848,11	39.151,89
Aufwendungen für Kinder in Tagespflege	-2.124.400,00	-2.147.479,83	-23.079,83
Unterbringung Vollzeitpflege (Familienpflege)	-1.568100,00	-2.101.905,24	-533.805,24
Aufwendungen. ambulante Erziehungshilfen	-1.023.300,00	-655.861,98	367.438,02
Erziehung in einer Tagesgruppe	-293.000,00	-293.000,00	0,00
Soziale Trainingskurse	-3.000,00	-2.400,00	600,00
Laufende Leistungen Asylbewerber avE	-1.656.000,00	-2.237.297,08	-581.297,08
Einmalige Leistungen Asylbewerber avE	-20.500,00	-8.977,67	11.522,33
Krankenhilfe Asylbewerber avE	-385.000,00	-513.232,77	-128.232,77
Arbeitsgelegenheiten Asylbewerber avE	-2.200,00	-1.750,20	449,80
Soziale Leistungen an nat. Personen ivE	-705.000,00	-374.051,62	330.948,38
Unterbringung Heimerziehung	-3.810.000,00	-4.180.163,93	-370.163,93
Krankenhilfe Asylbewerber ivE	-220.000,00	-300.887,07	-80.887,07
Leistungen für Bildung und Teilhabe	-95.000,00	-93.242,14	1.757,86
Sonstige soziale Leistungen	-50.400,00	-34.338,59	16.061,41
Unterhaltsleistungen UVG	-1.389.000,00	-1.448.900,00	-59.900,00
Gewerbesteuerumlage	-1.625.000,00	-2.171.506,59	-546.506,59
Kreisumlage	-15.435.500,00	-15.621.901,85	-186.401,85
ÖPNV-Umlage	-341.200,00	-341.148,60	51,40
Mehrbelastung Förderzentrum Astrid-Lindgren	-704.500,00	-650.765,41	53.734,59
Zweckverbandsumlagen	-1.974.480,00	-2.015.468,77	-40.988,77
Aufwendungen Abbau Gegenleistungsverpflichtungen	-627.207,04	-661.976,59	-34.769,55
Endergebnis Zeile 15	-56.277.335,73	-56.864.772,95	-587.437,22

Zu den Transferaufwendungen zählen die Aufwendungen, die ohne konkrete Gegenleistung erbracht werden. Der wesentliche Bereich innerhalb der Transferaufwendungen umfasst die Sozialtransferaufwendungen, wie die Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, der kommunale Anteil bei den Aufwendungen nach dem SGB II, die Leistungen an die Asylbewerber sowie sonstige soziale Leistungen.

Darüber hinaus machen die Umlagen an den Kreis Kleve, die Zweckverbände, die Krankenhäuser, den ÖPNV, die Förderzentren und auch zur Gewerbesteuer rund 37,6% des tatsächlichen Gesamtaufwandes aus. Insgesamt weicht das Ergebnis im Berichtsjahr mit Mehraufwendungen von 1,04% bzw. 587,4 T€ von der Planung ab.

Für die Zahlung der Krankenhausumlage wurde im Berichtsjahr ein Ansatz in Höhe von 596,0 T€ gebildet. Abgerechnet wurden im Jahr 2024 insgesamt 600,4 T€. Dies führt zu einer Planüberschreitung von rund 4,4 T€.

Die Aufwendungen für die Beteiligungsregelung SGB II weichen von dem Planansatz um -68,6 T€ ab. Nach der Regelung im Kreis Kleve trägt die Stadt Goch 50% der Aufwendungen für kommunale Leistungen (Kosten der Unterkunft und Heizung, Mietkautionen, Bekleidungs- und Wohnungserstausstattungen, etc.) abzüglich der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung sowie der Ausgleichsleistung des Landes aus der Wohngeldersparnis. Der Bund beteiligt sich zweckgebunden an den Leistungen für Unterkunft und Heizung.

Für Kinder in Tageseinrichtungen wurden im Jahr 2024 insgesamt 598,3 T€ mehr aufgewendet, als es die Planung vorsah. Diesen Mehraufwendungen standen Mehrerträge in Höhe von 1.072,6 T€ aus dem Belastungsausgleich des LVR für die Jahr 2020-2024 (Zeile 2 - Zuwendungen und allgemein Umlagen) und 174,8 T€ Kostenbeiträge der Eltern gegenüber (Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte).

Der städtische Ausgleich des Verlustes der Sparte Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung der GO! - Die Gocher Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH fiel 260,4 T€ geringer aus, als dies planerisch vorgesehen war.

Die Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte waren geplant mit einem Betrag von 399,2 T€, der Planansatz wurde um 93,5 T€ unterschritten. Im Bereich der Jugendarbeit wurden im Jahr 2024 durch die Träger von Beratungsstellen weniger Leistungen als erwartet abgerechnet, so dass hier Minderaufwendungen in Höhe von 95,4 T€ entstanden sind. Auch im Bereich des Produktes 09.01 - Räumliche Planung sowie 04.04 - KulTOURbühne wurden nicht alle Zuschüsse im laufenden Jahr abgerufen, so dass sich auch hier Minderaufwendungen von insgesamt 36,0 T€ ergaben. Mehraufwendungen in Höhe von 50,3 T€ sind im Produkt 12.05 - ÖPNV für die Restzahlung des ÖPNV-Rettungsschirms entstanden.

Bei den verschiedenen Präventionsprojekten, einzeln dargestellt im Produkt 06.03 sind insgesamt Minderaufwendungen in Höhe von 27,0 T€ entstanden.

Für die Bezuschussung der Träger der freien Wohlfahrtspflege wurden 27,2 T€ Mittel bereitgestellt. Die Mittel zur Förderung der Frauenberatungsstelle IMPULS wurden nicht in Anspruch genommen, um eine Doppelförderung zu vermeiden. Somit entstehen Minderaufwendungen in Höhe von 17,5 T€.

Auch bei den Zuschüssen an die Vereine zur Nutzung und Unterhaltung der Sportanlagen sind Minderaufwendungen in Höhe von 14,3 T€ entstanden, da weniger zuschussfähiger Aufwand von Seiten der Vereine gemeldet wurde.

Im Produkt 06.08 waren Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen geplant mit 1.233,5 T€, verausgabt wurden zunächst jedoch nur 1.042,8 T€, da bis zum Bilanzstichtag noch nicht alle Aufwendungen abgerechnet waren. Für die noch zu erwartenden Aufwendungen ist im Bereich der sonstigen Aufwendungen (Zeile 16) eine Rückstellung gebildet worden.

Für die Unterbringung von Kindern in Vollzeitpflege, für ambulante Erziehungshilfen und für die Unterbringung in Heimerziehung waren insgesamt 6.401,4 T€ bereitgestellt. Es entstanden Mehraufwendungen in Höhe von 536,5 T€.

Die Aufwendungen im Bereich der Asylbewerber (laufende und einmalige Leistungen sowie Leistungen der Krankenhilfe) sind im Vergleich zu den gebildeten Planansätzen von 2.281,5 T€ Mehraufwendungen von insgesamt 778,9 T€ entstanden.

Die Unterhaltsleistungen, bestehend aus der Weiterleitung von Unterhaltszahlungen und Rückzahlungen an das Land sowie Unterhaltsleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, überschreiten die Planansätze um insgesamt 35,7 T€.

Die Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage sind um 546,5 T€ höher ausgefallen als geplant. Dies ist Folge des höheren Gewerbesteueraufkommens.

Der Planansatz für die Kreisumlage für das Jahr 2024 sah Aufwendungen von 15.435,5 T€ vor, die Mehraufwendungen betragen 186,4 T€.

Der Kreis Kleve hat die Mehrbelastung für die Förderzentren des Jahres 2022 spitz abgerechnet. Hieraus erfolgte im Jahr 2024 eine Gutschrift in Höhe von 101,6 T€; darüber hinaus wurden im Berichtsjahr Abschläge auf lfd. Leistungen von 752,3 T€ angefordert. Saldiert ergibt sich für das Berichtsjahr 2024 ein Minderaufwand von 53,7 T€.

Bei den Zweckverbandsumlagen ergibt sich eine Planüberschreitung in Höhe von 41,0 T€. Der Haushaltsplan des Zweckverbandes Gesamtschule Mittelkreis, der erst nach Verabschiedung der Haushaltssatzung der Stadt Goch beschlossen wurde, sah eine höhere Zweckverbandsumlage vor. Gleichzeitig fielen die Verbandsumlagen der VHS und des Gewerbeparks Weeze-Goch geringer aus als geplant.

Aus der Gewährung von Zuschüssen an Dritte mit einer Zweckbindungsfrist (10 oder auch 20 Jahre) entstehen über die Laufzeit der Zweckbindung Aufwendungen vergleichbar mit Abschreibungen auf einen Vermögensgegenstand. Den Mehraufwendungen in Höhe von 34,8 T€ stehen Mehrerträge in Höhe von 128,9 T€ gegenüber (Zeile 3 sonstige Transfererträge).

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich + / - EUR
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-25.000,00	-142.850,66	-117.850,66
Dienstreisen, Wegstreckentschädigung	-45.000,00	-40.189,70	4.810,30
Dienst- u. Schutzbekleidung	-5.800,00	-7.304,10	-1.504,10
Untersuchung Feuerwehrleute	-12.000,00	-8.306,19	3.693,81
Aus- und Fortbildung, Umschulung (Verwaltung und Feuerwehr)	-124.500,00	-104.729,61	19.770,39
Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitsmedizinischer Dienst)	-40.000,00	-46.502,17	-6.502,17
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	-352.000,00	-340.461,86	11.538,14
Mieten und Pachten	-5.144.300,00	-5.754.929,58	-610.629,58
Pachtentgelt BHKW	-118.400,00	-112.224,47	6.175,53

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich + / - EUR
Miete Parkscheinautomaten	-49.000,00	-48.000,00	1.000,00
Miete für Kopierautomaten	-14.100,00	-11.608,56	2.491,44
Aufwendungen für die Unterbringung von Asylbewerbern	-40.000,00	-31.819,10	8.180,90
Miete Fuhrpark Feuerwehr	-216.900,00	-214.730,40	2.169,60
Aufwendungen aus Inanspruchnahme sonstiger Rechte	-1.000,00	0,00	1.000,00
Amtsvormundschaften,-pflegschafts-und Beistandsangelegenheiten	-1.500,00	0,00	1.500,00
Geschäftsaufwendungen	-352.840,00	-326.516,59	26.323,41
Porto	-106.690,00	-109.474,45	-2.784,45
Öffentlichkeitsarbeit	-25.000,00	-17.227,35	7.772,65
Mitgliedsbeiträge	-164.550,00	-177.635,57	-13.085,57
Bekanntmachungen	-9.740,00	-8.673,11	1.066,89
Rundfunk- und Fernsehgebühren	-900,00	-660,96	239,04
Kfz-Versicherung und -Steuern	-18.100,00	-16.782,97	1.317,03
Aufwendungen für Pässe und Ausweise	-168.000,00	-195.059,87	-27.059,87
Telefonkosten	-87.600,00	-67.073,48	20.526,52
Aufwendungen für Steuern vom Einkommen	-13.600,00	-846,24	12.753,76
Versicherungen	-508.690,00	-508.099,79	590,21
Aufwendungen für Schadensfälle	-1.000,00	0,00	1.000,00
Beiträge Baaler Bruch Gruppe Erschwerer	-2.400,00	-2.389,76	10,24
Beiträge EU-WRRL - Europäische Wasserrahmenrichtlinie	-1.200,00	0,00	1.200,00
Ausbuchung Kleinbetrag	-100,00	-6,73	93,27
Aufwendungen für Schulveranstaltungen	-8.800,00	-12.858,87	-4.058,87
Aufwendungen für die Schülervertretung	-1.100,00	-894,96	205,04
Aufwand aus Bankgebühren	-1.500,00	-996,25	503,75
Verfügungsmittel (Personalrat)	-500,00	-465,00	35,00
Fraktionszuwendungen	-13.800,00	-13.800,00	0,00
Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen	-34.000,00	-2.879.927,95	-2.845.927,95
Aufwendungen aus der Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	0,00	-2.048,14	-2.048,14
Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	-180.014,00	-169.014,09	10.999,96

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich + / - EUR
Endergebnis Zeile 16	-7.889.624,00	-11.374.108,53	-3.484.484,48

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen decken alle Aufwendungen ab, die nicht unter den Zeilen 11 bis 15 genannt sind und keine Finanzaufwendungen (Zeile 19) darstellen. Der Kontierungsplan zeigt einen umfangreichen Katalog dieser Aufwandsarten.

Der Planansatz für die „Sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen“ wurde um 117,9 T€ überschritten. Wesentlich für die Überschreitung ist die Zuführung zu dem KVR-Fonds der Rhein. Versorgungskasse im Wert von 122,7 T€.

Die größte Position in diesem Aufwandsbereich sind die Mieten und Pachten mit rund 5.144,3 T€. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um die Zahlungen an den Vermögensbetrieb der Stadt Goch. Im Rahmen des Mieter-/Vermietermodells zwischen der Stadt Goch und dem Vermögensbetrieb wurden die städtischen Liegenschaften wirtschaftlich auf den Vermögensbetrieb übertragen. Für die Nutzung der Immobilien zahlt die Stadt Goch eine vereinbarte Miete auf Basis von Abschreibungs- und Zinsaufwand für das jeweilige Objekt. Der Ansatz wird um 610,6 T€ überschritten. Insbesondere für die Unterbringung von Flüchtlingen war zusätzlicher Wohnraum anzumieten.

Für zu erwartende Aufwendungen, die im Zeitpunkt des Bilanzstichtages der Höhe nach noch nicht genau bestimmbar waren, wurden Rückstellungen in Höhe von 2.879,9 T€ gebildet. Der wesentliche Teil des Aufwandes aus der Zuführung zu Rückstellungen ist in den Bereichen Hilfe für junge Menschen und ihre Familien (Produkt 06.08) sowie Kinder in Tageseinrichtungen (Produkt 06.01) entstanden (2.596,9 T€). Für Leistungen nach dem AsylbLG wurde eine Rückstellung in Höhe von 175,2 T€ gebildet. Die weiteren Aufwendungen für die Bildung von Rückstellungen in verschiedenen Produkten betragen 107,8 T€.

Insgesamt ergibt sich zwischen Planung und Ergebnis eine Aufwandsmehrung in Höhe von 3.484,5 T€ (+44,17%).

Zeile 19 – Finanzerträge

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich + / - EUR
Zinserträge Martin-Franz-Stiftung	1.105,00	1.105,00	0,00
Zinserträge von verbundenen Unternehmen	398.460,00	412.201,06	13.741,06
Zinserträge von sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	11.037,49	11.037,49
Zinserträge von Kreditinstituten	3.000,00	12.144,19	9.144,19
Zinserträge Gewerbesteuererstattung	10.000,00	77.110,00	67.110,00
Gewinnanteile Abwasserbetrieb - AöR	1.558.100,00	1.598.441,15	40.341,15
Gewinnanteile Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich + / - EUR
Gewinnanteile Wohnbau eG Goch	6.400,00	4.739,68	-1.660,32
Gewinnanteile Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch GmbH	415.000,00	82.333,11	-332.666,89
Bürgschaftsprovisionen verbundene Unternehmen	9.700,00	19.294,42	9.594,42
Überschüsse aus Bodenbevorratungsmaßnahmen	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
Endergebnis Zeile 19	5.401.765,00	4.218.406,10	-1.183.358,90

Die Zinserträge von verbundenen Unternehmen resultieren aus der Ausreichung von Gesellschafterdarlehen an die Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH und der damit vereinbarten Erstattung des Zinsaufwandes.

Dem Vermögensbetrieb der Stadt Goch wurde aus Überschussliquidität der Stadt Goch für einen befristeten Zeitraum ein Darlehen in Höhe von 2,0 Mio. € zur Verfügung gestellt. Aus der Abgrenzung der Zinsen entsteht für das Berichtsjahr 2024 ein nicht geplanter Ertrag in Höhe von 11,0 T€.

Der in Anspruch genommene Liquiditätskredit im Wert von 5,0 Mio. € wurde während der Negativzinsphase abgeschlossen, so dass sich bei den Zinserträgen von Kreditinstituten ein Mehrertrag in Höhe von 9,1 T€ ergibt.

Die Höhe der Zinsen aus Gewerbesteuernachforderungen ist nicht planbar. Auf Grund der im Jahr 2024 vorgenommenen Veranlagungen für zurückliegende Zeiträume ergibt sich ein Mehrertrag in Höhe von 67,1 T€.

Die Auskehrung des Gewinns des Abwasserbetriebes der Stadt Goch AöR entsprach im Haushaltsjahr 2024 in etwa der Planung. Die geplante Gewinnausschüttung der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch GmbH fiel jedoch um 332,7 T€ niedriger aus als geplant.

Die Höhe der Bürgschaftsprovisionen steht in Abhängigkeit zur tatsächlichen Inanspruchnahme. Es ergibt sich ein Mehrertrag von 9,6 T€.

Aufgrund der haushaltswirtschaftlichen Entwicklung im Jahr 2024 wurde entgegen der Planung auf die Ausschüttung von Überschüssen aus der Bodenbevorratung in Höhe von 1.000,0 T€ verzichtet.

Das Ergebnis der Finanzerträge endet damit rund 1.183,4 T€ unter dem geplanten Ansatz in Höhe von 5.401,8 T€.

Zeile 20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich + / - EUR
Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-185.700,00	-45.287,37	140.412,63

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich + / - EUR
Verzinsung Gewerbesteuererstattung	-5.000,00	-12.599,00	-7.599,00
Aufwand des Geldverkehrs	-35.000,00	-38.775,58	-3.775,58
Endergebnis Zeile 20	-225.700,00	-96.661,95	129.038,05

Entgegen der Planung war die Aufnahme von Liquiditätskrediten nicht erforderlich, so dass im Wesentlichen neben kurzfristigen Inanspruchnahmen von eingeräumten Kontokorrentlinien nur Zinsen für die Inanspruchnahme von Investitionskrediten angefallen sind. Es ergeben sich Einsparungen von 140,4 T€.

Wie die Nachforderungszinsen (sh. Erläuterung zu Zeile 16) sind auch die Erstattungszinsen für Gewerbesteuern nicht planbar. Hier entsteht ein Mehraufwand in Höhe von 7,6 T€. Eine Verzinsung findet immer dann statt, wenn die Festsetzung der Gewerbesteuer zu einem Unterschiedsbetrag zur bisherigen Veranlagung (in der Regel Vorauszahlung) führt. Wurden zu hohe Vorauszahlungen geleistet, ergibt sich ein Verzinsungsanspruch, der aus städtischer Sicht einen Aufwand darstellt. Waren die Vorauszahlungen im Vergleich zur endgültigen Festsetzung zu niedrig, hat die Stadt Goch einen Anspruch auf Verzinsung. Eine Verzinsung findet allerdings erst 15 Monate (Regelfall) nach Ablauf des Kalenderjahres statt, in dem die Steuer entstanden ist.

Zeile 23 – Außerordentliche Erträge/
Zeile 24 – Außerordentliche Aufwendungen

Im Berichtsjahr sind weder außerordentliche Erträge noch außerordentliche Aufwendungen entstanden.

1.2.2 Gesamtfinanzrechnung 2024

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit waren geplant mit 103.094,6 T€. Das Ist-Ergebnis beträgt 113.062,7 T€ und übersteigt den Planwert damit um 9.968,1 T€ (Zeile 9 der Gesamtfinanzrechnung).

Beeinflusst wird dieses Ergebnis maßgeblich durch Mehreinzahlungen in der Position Steuern und ähnliche Abgaben (+6.335,6 T€), Zuweisungen und allgemeine Umlagen (+1.753,6 T€), öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (+668,3 T€), Kostenerstattungen und Kostenumlagen (+619,6 T€) sowie Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (+573,3 T€).

Auf Grund der Ergebnisentwicklung wurde auf die Ausschüttung von Überschüssen aus der Bodenbevorratung im Wert von 1.000,0 T€ verzichtet. Darüber hinaus blieb die geplante Gewinnauskehrung der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch GmbH deutlich hinter der Planung zurück (-332,7 T€).

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit belaufen sich auf rund 110.798,3 T€ (Zeile 16 der Gesamtfinanzrechnung). Gegenüber dem Planwert ergeben sich Minderauszahlungen von rund 1.145,7 T€. Diese Veränderung ist auf verschiedene Mehr- sowie Minderauszahlungen zurück zu führen. Beeinflusst wird diese Abweichung durch Mehrauszahlungen bei den Transferaufwendungen (-2.523,4 T€) und Minderauszahlungen insbesondere bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (+672,1 T€) sowie Personal und Versorgung (+591,0 T€).

Die vorstehend genannten Veränderungen sind auf zahlreiche Faktoren zurückzuführen, die größtenteils aus den zugleich einzahlungs- und auszahlungsrelevanten Veränderungen in der Ergebnisrechnung resultieren. Die Minderauszahlungen bei den Transferaufwendungen resultieren durch Bildung von Rückstellungen für bereits erbrachte, aber noch nicht abgerechnete Leistungen. Die Inanspruchnahme von Rückstellungen führt regelmäßig zu nicht geplanten Mehrauszahlungen. Auf die Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung wird verwiesen.

Insgesamt ergibt sich somit ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rund 2.264,3 T€ (Zeile 17 der Gesamtfinanzrechnung). Dies stellt gegenüber dem Planwert eine Verbesserung von rund +8.822,4 T€ dar.

Im Berichtsjahr beträgt die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 7.764.2 T€ und übersteigt damit die Planung um 1.348,1 T€.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit von rund 3.962,7 T€ liegen rund 3.104,3 T€ unter dem Planwert in Höhe von insgesamt 7.067,0 T€ (Zeile 30 der Gesamtfinanzrechnung). Die Abweichungen können der nachfolgenden Aufstellung entnommen werden:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen > 410 €	Plan €	Rechnungs-ergebnis €	Abweichung €
• Verwaltung	564.073,86	249.641,50	-314.432,36
• Schulen	1.389.689,78	696.696,37	-692.993,41
• Feuerwehr	165.506,88	5.937,03	-159.569,85
• Bücherei	2.000,00	1.333,99	-666,01
• Kastell	4.000,00	12.212,00	+8.212,00
• Museum	4.500,00	0,00	-4.500,00
• Asyl	0,00	760,01	760,01
• Einrichtungen der Jugendarbeit	80.000,00	26.129,84	-53.870,16
• Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen	10.000,00	0,00	-10.000,00
Summe	2.219.770,52	992.710,74	-1.227.059,78

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen < 410 €	Plan €	Rechnungs-ergebnis €	Abweichung €
• Verwaltung	51.885,71	38.126,15	-13.759,56
• Schulen	142.339,90	184.984,79	+42.644,89
• Feuerwehr	33.039,84	13.910,73	-19.129,11
• Kastell	3.000,00	1.836,54	-1.163,46
• Museum	300,00	884,43	+584,43
• Asyl	20.000,00	33.446,38	+13.446,38
• Jugendarbeit	0,00	12.501,60	+12.501,60
• Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen	1.500,00	0,00	-1.500,00
• Soziale Wohneinrichtungen	1.500,00	0,00	-1.500,00
Summe	253.565,45	285.690,62	+32.125,17
Ersatzbeschaffungen Festwerte			
• Feuerwehr	156.514,05	151.993,80	-4.520,25
• Bücherei	23.500,00	24.706,93	+1.206,93
Summe	180.014,05	176.700,73	+3.313,32
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			
• Allgemeine Finanzwirtschaft	175.500,00	315.000,00	-139.500,00
Summe	175.500,00	315.000,00	-139.500,00
Investitionszuwendungen			
• Kindertageseinrichtungen	2.673.057,95	59.839,84	-2.613.218,11
• Belastungsausgleich G8/G9	247.300,00	0,00	-247.300,00
• Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	185.997,39	0,00	-185.997,39
• Fördermittel Fahrradmobiltät	93.193,74	0,00	-93.193,74
• Zuschuss Arztpraxis	100.000,00	0,00	-100.000,00
• Fördermittel investive Projekte an Vermögensbetrieb	0,00	1.202.756,58	+1.202.756,58
• Weiterleitung Investitionspauschale	926.567,34	925.302,69	-1.264,65
• Fördermittel Klimaschutz	11.997,18	4.711,50	-7.285,68
Summe	4.238.113,60	2.192.610,61	-2.045.502,99

Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 410 € haben im Berichtsjahr 2.219,8 T€ zur Verfügung gestanden. Hiervon wurden rund 992,7 T€ ausgezahlt, so dass der Planansatz um rund -1.227,1 T€ unterschritten wird. Wesentlich beeinflusst wird dieses Ergebnis durch geringere Anschaffungen im Bereich der Verwaltung (-314,4 T€) und der Schulen (-693,0 T€).

Für die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen mit einem Wert unterhalb von 410 € wurden insgesamt rund 253,6 T€ eingeplant. Das Ist-Ergebnis von 285,7 T€ weicht von der Planung um rund

32,1 T€ ab. Wesentlich beeinflusst wird das Ergebnis durch höhere Auszahlungen für die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen der Schulen und im Bereich der Unterbringung von Asylbewerbern.

Für die Ersatzbeschaffungen im Zuge gebildeter Festwerte wurde der Planansatz von 180,0 T€ um 3,3 T€ unterschritten.

Die Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen betrifft die Darlehensgewährung an die Imm-GO - Immobiliengesellschaft Goch mbH (90,0 T€), die Darlehensgewährung an die MVZ Goch GmbH (200,0 T€) sowie das Stammkapital im Zuge der Gründung der MVZ Goch GmbH.

Der Weiterleitungsbetrag der Investitionspauschale an den Vermögensbetrieb der Stadt Goch mit einem Betrag von 925,3 T€ entspricht nahezu dem Planansatz. Darüber hinaus wurden an den Vermögensbetrieb verschiedene Fördermittel des Landes zur Durchführung von Investitionsvorhaben im Wert von 1.387,3 T€ weitergeleitet. Die Planung sah darüber hinaus Förderungen im Wert von 2.673,1 T€ für Kindertageseinrichtungen vor, wovon im Berichtsjahr 59,9 T€ zur Auszahlung kamen.

Im Bereich des Umwelt- und Klimaschutzes standen Ansätze für die Fahrradmobilitätsstation sowie die Förderung von Balkonkraftwerken und Lastenrädern im Wert von 105,2 T€ zur Verfügung. Hiervon wurden im Jahr 2024 insgesamt 101,4 T€ nicht zahlungswirksam.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit schließt ab mit einem Betrag von rund 3.801,5 T€. Die Planung für das Haushaltsjahr sah ein Ergebnis von -650,8 T€ vor, somit ergibt sich eine Verbesserung von rund 4.452,3 T€ (Zeile 31 der Gesamtfinanzrechnung).

Der Finanzmittelüberschuss des Haushaltsjahres 2024 war geplant mit rund -7.208,9 T€ (Zeile 32 der Gesamtfinanzrechnung). Das Ist-Ergebnis beträgt 6.065,9 T€ und weicht damit von der Planung um 13.274,7 T€ ab.

1.2.3 Ermächtigungsübertragungen

Nach § 22 KomHVO NRW ist die Übertragbarkeit von Ermächtigungen in das folgende Haushaltsjahr im Rahmen einer wirtschaftlichen und flexiblen Haushaltsführung vorgesehen. Ermächtigungsübertragungen geben somit die Möglichkeit, einen unwirtschaftlichen Gebrauch der Ermächtigungen des Haushaltsplans zu vermeiden und sie entsprechend dem tatsächlichen Bedarf in Anspruch zu nehmen.

Es ist zwischen den Aufwandsermächtigungen und den Auszahlungsermächtigungen zu unterscheiden.

Die Übertragung von Aufwandsermächtigungen führt zu einer Belastung des Folgehaushaltes. Übertragene Aufwandsermächtigungen aus 2024 belasten somit zusätzlich das Haushaltsjahr 2025. Aufwandsermächtigungen korrespondieren mit Auszahlungsermächtigungen in gleicher Höhe. Der Rat der Stadt Goch wurde in seiner Sitzung am 13.03.2025 über die vorgenommenen Ermächtigungsübertragungen informiert.

Die Ermächtigungsübertragungen für konsumtive Geschäftsvorfälle stellen sich zusammengefasst wie folgt dar:

Produkt	Bezeichnung	Aufwands-ermächtigung in €	Auszahlungs-ermächtigung in €
1.100.02.02 Sicherheit und Ordnung	54123000 Dienst- und Schutzbekleidung	2.000,00 €	2.000,00 €
1.100.02.05 Brandbekämpfung	52911000 Aufwand für EDV-Dienstleistungen	5.000,00 €	5.000,00 €
1.100.02.05 Brandbekämpfung	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.500,00 €	7.500,00 €
1.100.04.05 Museum	52915500 Durchführung von Ausstellungen	12.586,69 €	12.586,69 €
1.100.05.01 (3.00091.01) Seniorenbeauftragte	54310000 Geschäftsaufwendungen	1.334,08 €	1.334,08 €
1.100.09.01 Räumliche Planung	52913100 Gutachten	13.679,00 €	13.679,00 €
1.100.09.01 Räumliche Planung	53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	13.600,00 €	13.600,00 €
1.100.14.01 Umweltschutz	53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	6.800,62 €	6.800,62 €
	Summe	62.500,39 €	62.500,39 €

Im investiven Bereich bleiben die Auszahlungsermächtigungen kraft Gesetzes bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden konnte. Investive Auszahlungsermächtigungen haben keine direkte Auswirkung auf die Ergebnisrechnung und entsprechend nicht auf das Jahresergebnis. Sie belasten jedoch die Liquidität des folgenden Haushaltsjahres. Bei der Stadt Goch wurden folgende investiven Auszahlungsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2025 übertragen:

Produkt	Bezeichnung	Ermächtigungs-übertragung
7.000001.700 Zentrale Einrichtungen Wirtschaftsgüter > 410 € ND 10 Jahre	78310000 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	15.000,00 €
7.000002.700 Zentrale Einrichtungen Wirtschaftsgüter > 410 € ND 5 Jahre	78310000 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	11.000,00 €
7.000003.720 Zentrale Einrichtungen Geringwertige Wirtschaftsgüter	8510000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000,00 €
7.000004.700 Zentrale Einrichtungen Wirtschaftsgüter EDV > 410 € ND 5 Jahre	78310000 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	30.000,00 €

7.000008.700 Einrichtungen der Jugendarbeit Einrichtungsgegenstände und Spielgeräte ASTRA	78310000 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	30.000,00 €
7.000019.700 Brandbekämpfung Wirtschaftsgüter > 410 € Feuerwehr	78310000 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	88.168,15 €
7.000025.720 GGS Arnold-Janssen GWG Einrichtungsgegenstände	8510000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.198,00 €
7.000042.720 Leni-Valk-Realschule GWG Lehr- und Lernmittel	8510000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.060,15 €
7.000046.720 Städtisches Gymnasium GWG Einrichtungsgegenstände	8510000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.970,56 €
7.000048.700 Städtisches Gymnasium Lehr- und Lernmittel > 410 €	78310000 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	440,30 €
7.000051.720 GWG Sportanlagen	8510000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500,00 €
7.000068.700 Schulträgeraufgaben Ausstattung der Schulen mit neuen Medien	78310000 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	16.692,26 €
7.000077.700 Leni-Valk-Realschule Lehr- und Lernmittel > 410 €	78310000 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	671,91 €
7.000093.700 GGS St.-Georg Einrichtungsgegenstände > 410 €	78310000 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	47.577,41 €
7.000097.700 Leni-Valk-Realschule Einrichtungsgegenstände > 410 €	78310000 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	7.544,50 €
7.000099.700 Städtisches Gymnasium Einrichtungsgegenstände > 410 €	78310000 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	607,76 €
7.000108.780 Brandbekämpfung Ersatzbeschaffung Festwerte Einsatzkleidung	54996000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	72.073,83 €
7.000151.720 Schulträgeraufgaben GWG Einrichtungsgegenstände	8510000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.364,00 €
7.000157.700 Schulträgeraufgaben Vermögensgegenständen > 410 €	78310000 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	7.118,86 €
7.000201.700 Verkehrsangelegenheiten Wirtschaftsgüter > 410 €	78310000 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	2.500,00 €
7.000204.700 Sportanlagen Anschaffungen > 410 €	78310000 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	10.000,00 €

7.000206.700 Zentrale Einrichtungen Haus zu den fünf Ringen – Einrichtung	78310000 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	47.050,39 €
7.000221.700 Zentrale Einrichtungen Infotheke Rathaus – Wirtschaftsgüter > 410 €	78310000 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	100.000,00 €
7.000230.740 Umweltschutz Bürgerförderprogramm – Lastenräder	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Unternehmen	2.452,00 €
	Summe	507.990,08 €

1.2.4 Übersicht der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen

Produkt	Sachkonto / Bezeichnung	zusätzlicher Betrag	Deckungsmittel bei		Lfd. Nr.
			Produkt	Sachkonto	
Ergebnis- und Finanzplan					
1.100.03.11 Städtisches Gymnasium	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.000,00 €	1.100.01.02 Personal und Organisation	52910000 Aufw. für sonst. Dienstleist.	1
1.100.11.04.03.02 BGA Blockheizkraftwerke	54220001 Pachtentgelt BHKW	124.950,00 €	1.100.16.01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	40130000 Gewerbesteuer	2
1.100.03.11 Städtisches Gymnasium	52411200 Aufwendungen Strom	11.500,00 €			
K1_RAUMK Verwaltungsgebäude	52411200 Aufwendungen Strom	28.500,00 €			
1.100.03.12 Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis	53790000 Zweckverbandsumlagen	77.972,88 €	1.100.16.01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	40130000 Gewerbesteuer	3
1.100.02.06 Bürgerservice und Standesamt	54317000 Aufwendungen für Pässe und Ausweise	30.000,00 €	1.100.16.01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	40130000 Gewerbesteuer	5
1.100.12.03 Straßenbeleuchtung	52411200 Aufwendungen Strom	80.000,00 €	1.100.16.01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	40130000 Gewerbesteuer	6
1.100.03.14 Schülerbeförderung	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.505,06 €	1.100.03.01 Schulträger-aufgaben 1.100.03.03 GGS St. Georg	52550000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	8
1.100.14.01 Umweltschutz	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.450,00 €	1.100.16.01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	40130000 Gewerbesteuer	9
1.100.08.02 Sportförderung	52915000 Aufwendungen für die Nutzung von Schwimm-bädern	2.058,45 €	1.100.08.01 Bereitstellung/ Betrieb von Sportanlagen	52550000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	10

1.100.11.01 Abfallentsorgung	52919130 Aufwendungen für Entsorgungsunternehmen	90.791,24 €	1.100.16.01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	40130000 Gewerbesteuer	11
1.100.06.08 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	52321110 Kostenerstattung Träger der öffentl. Jugendhilfe	909.392,47 €	1.100.16.01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	40130000 Gewerbesteuer	12
1.100.05.04.01 Unterbringung Asylbewerber	52410000 Unterh. u. Bewirtsch. der Grundstücke	263.142,90 €	1.100.16.01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	40130000 Gewerbesteuer	13
	54220000 Mieten und Pachten	63.474,10 €			
K1_RAUMK Raumkosten Verwaltungsgebäude	52411100 Aufwendungen Heizung	200.000,00 €	1.100.16.01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	40130000 Gewerbesteuer	14
Produkt	Sachkonto / Bezeichnung	zusätzlicher Betrag	Deckungsmittel bei		Lfd. Nr.
			Produkt	Sachkonto	
Nur Ergebnisplan					
1.100.01.03 Zentrale Einrichtungen	52360000 Aufwandserstattung lfd. Verwaltungstätigkeit Sondervermögen	294,88 €	1.100.16.01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	40130000 Gewerbesteuer	15
1.100.03.05 GGS Niers-Kendel		118.202,61 €			
1.100.03.11 Städt. Gymnasium		2.522,56 €			
1.100.08.01 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen		3.066,03 €			
1.100.12.04 Öffentliche Verkehrsflächen		16.140,02 €			
1.100.06.03 Einrichtungen der Jugendarbeit	52111300 Unterhaltung der Kinderspielplätze	50.515,83 €	1.100.16.01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	40130000 Gewerbesteuer	16
1.100.08.01 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen	52155000 Modernisierung/Sanierung Schulinfrastruktur	69.945,00 €			
1.100.12.04 Öffentliche Verkehrsflächen	52111000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	310.866,76 €			
1.100.12.05 ÖPNV	52150000 Instandhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	7.832,86 €			
1.100.13.01 Öffentliche Grünanlagen, Freiflächen	52150000 Instandhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	173.126,47 €			
Nur Finanzplan					
1.100.07.01 Gesundheitseinrichtungen 7.000247.730 Ausleihung an verb. Unternehmen (MVZ)	78652000 Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen	100.000,00 €	1.100.16.01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	60130000 Gewerbesteuer	7

Lfd. Nr.	Erläuterung
1	Für eine kurzfristige Personalgestellung am Städtischen Gymnasium ist ein Mehraufwand entstanden (Firma agello Service GmbH).
2	Die Abschläge für Pachtentgelte und Aufwendungen für Strom überstiegen die geplanten Haushaltsansätze in dargestellter Höhe.
3	Die endgültige Festsetzung der Zweckverbandsumlage führte zu Mehraufwendungen in Höhe von 78,0 T€.
5	Für die Lieferung von Reisepässen und Express-Reisepässen waren zusätzliche Mitteln von 30,0 T€ erforderlich.
6	Für den Stromaufwand im Bereich der Straßenbeleuchtung ist ein Mehraufwand von 80,0 T€ entstanden.
7	Das im Haushaltsplan veranschlagte Gesellschafterdarlehen an die MVZ Goch GmbH über 100,0 T€ wurde durch Ratsbeschluss vom 28.05.2024 um 100,0 T€ auf 200,0 T€ erhöht.
8	Die geplanten Mittel reichten nicht aus, um sämtliche Beförderungskosten für das Jahr 2024 abzudecken. Es wurden daher 2,5 T€ überplanmäßig bereitgestellt.
9	Im Zusammenhang mit der kommunalen Wärmeplanung sind Mehraufwendungen in Höhe von 24,5 T€ entstanden.
10	Die Zuschüsse an die Sportvereine für die Nutzung von Schwimmbädern überstiegen den Ansatz um 2,1 T€.
11	Der Planansatz für die Aufwendungen für Entsorgungsunternehmen (Schönmackers Umweltdienste GmbH & Co. KG) reichte im Haushaltsjahr nicht aus. Es mussten überplanmäßig Mittel in Höhe von 90,8 T€ bereitgestellt werden.
12	Für die Bildung von Rückstellungen im Produkt Hilfe für junge Menschen und ihre Familien sind im Bereich der Kostenerstattung an Träger der öffentlichen Jugendhilfe Mehraufwendungen entstanden. Es wurden überplanmäßig 909,4 T€ bereitgestellt.
13	In Folge des stetigen Zuzugs von Flüchtlingen war zusätzlicher Wohnraum bereitzustellen. Die zusätzlichen Mieten und Nebenkosten führten im Produkt Unterbringung von Asylbewerbern zu Mehraufwendungen in Höhe von 326,6 T€.
14	Für die Energiekosten insgesamt ist unter Berücksichtigung der Abrechnungen der Stadtwerke Goch GmbH sowie der Stadtwerke Goch Energie GmbH ein Mehrbedarf in Höhe von 200,0 T€ entstanden.
15	Der Vermögensbetrieb wurde in Vorperioden mit Investitionsmaßnahmen beauftragt, die die Stadt Goch zwischenzeitlich aufgegeben hat. Aufgrund dieser Entscheidung waren die bisher entstandenen Kosten dem Eigenbetrieb zu erstatten, da aktivierbares Vermögen nicht geschaffen wurde.
16	Die durch den Vermögensbetrieb der Stadt Goch erbrachten Bauhofleistungen wurden zum Bilanzstichtag spitz abgerechnet. Hieraus ergab sich eine Nachforderung in ausgewiesener Höhe.

1.3 Allgemeine Erläuterungen zur Bilanzierung und Bewertung

1.3.1 Aktiva

0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

0.1 CUIG 19 — 4.959.485,69
VJ 4.959.485,69

Im Jahresabschluss 2024 wurden keine weiteren Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit gemäß § 5 NKF-CUIG NRW aktiviert.

1. Anlagevermögen — 109.258.489,27
VJ 110.371.863,74

Das Anlagevermögen der Stadt Goch untergliedert sich in immaterielle Vermögensgegenstände und eine Vielzahl von beweglichen Vermögensgegenständen im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung. Darüber hinaus beinhaltet das Finanzanlagevermögen Anteile an verbundenen Unternehmen,

Beteiligungen, Sondervermögen und Ausleihungen an verbundene Unternehmen.

Die vorsichtig geschätzten Zeitwerte der Vermögensgegenstände wurden im Anlagenspiegel fortgeführt.

Für die Bewertung des Anlagevermögens wurden die Vorschriften der §§ 33 bis 37, 42 bis 45 KomHVO NRW angewandt.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 54.002,58
VJ 49.159,78

Als immaterielle Vermögensgegenstände werden selbstständig erworbene Lizenzen, Software und das Corporate Design erfasst. Als Nutzungsdauer der Standardsoftware werden einheitlich fünf Jahre angesetzt.

Die Bilanzposition hat sich wie folgt entwickelt:

Stand 01.01.2024	49.159,78
Zugänge	0,00
Umbuchungen	28.870,35
Abschreibungen	-24.027,55
Stand 31.12.2024	54.002,58

1.2 Sachanlagen 3.445.923,48
VJ 2.833.954,77

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 0,00
VJ 0,00

Sämtliche im Eigentum der Stadt Goch befindlichen unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte wurden in das Sondervermögen Vermögensbetrieb der Stadt Goch wirtschaftlich übertragen.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 0,00
VJ 0,00

Alle im Eigentum der Stadt Goch befindlichen bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte wurden in das Sondervermögen Vermögensbetrieb der Stadt Goch wirtschaftlich übertragen.

1.2.3 Infrastrukturvermögen 0,00
VJ 0,00

Die Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen werden beim Abwasserbetrieb der Stadt Goch - AöR bilanziert. Alle übrigen im Eigentum der Stadt Goch befindlichen Vermögensgegenstände des Infrastrukturvermögens wurden in das Sondervermögen Vermögensbetrieb der Stadt Goch wirtschaftlich übertragen.

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 0,00
VJ 0,00

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 42.500,00
VJ 42.500,00

Unter dieser Position werden die Kunstgegenstände des Museums der Stadt Goch ausgewiesen. Hierzu wurde ein Festwert in ausgewiesener Höhe gebildet.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 62.950,40
VJ 69.298,29

Hierbei handelt es sich zum einen um einen bereits abgeschriebenen PKW-Anhänger; ausgewiesen wird der Erinnerungswert. Außerdem ist eine neue Präsentationstechnik für den Ratssaal im Jahr 2019 als Betriebsvorrichtung aktiviert worden. Die Minderung des Vermögensansatzes resultiert aus planmäßigen Abschreibungen auf die bilanzierte Betriebsvorrichtung; die Position hat sich wie folgt entwickelt:

Stand 01.01.2024	69.298,29
Abschreibung	-6.347,89
Stand 31.12.2024	62.950,40

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.198.222,89
VJ 2.650.110,91

Die Bilanzposition weist alle Vermögensgegenstände, die dem allgemeinen Geschäftsbetrieb der Stadt Goch dienen, aus. Die Betriebs- und Geschäftsausstattung umfasst somit insbesondere alle Einrichtungsgegenstände der Verwaltung, der Schulen und Einrichtungen der Jugendpflege sowie der Feuerwehr einschließlich der erforderlichen Werkzeuge. Dazu zählen bspw. Möbel, PC-Ausstattungen, Laboreinrichtungen, aber auch Werkzeuge und Schutzausrüstungen. Die Bilanzposition hat sich wie folgt entwickelt:

Stand 01.01.2024	2.650.110,91
Zugänge	467.948,45
Abgänge	-319.880,63
Umbuchungen	926.335,76
Abschreibungen	-846.172,23
Abgänge Abschreibungen	319.880,63
Stand 31.12.2024	3.198.222,89

Nach der städt. Abschreibungstabelle werden Anlagengüter im Bereich der EDV über eine Nutzungsdauer von fünf Jahren abgeschrieben. Hiervon wurde bei der Beschaffung von so genannten „digitalen Tafeln“ abgewichen. Durch eine im Zeitpunkt der Beschaffung abgeschlossene Garantieverlängerung für die Dauer von drei Jahren wurde eine Nutzungsdauer von acht Jahren angesetzt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- und Herstellungskosten von unter 410 € netto wurden direkt im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben und entsprechend nicht in der Bilanz aktiviert.

Darüber hinaus wurde in mehreren Bereichen das Festwertverfahren gem. § 29 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO NRW als Bewertungsvereinfachungsverfahren eingesetzt. Beim Festwertverfahren werden Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, sofern der Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt, zu einem Festwert zusammengefasst. In der Regel ist alle fünf Jahre eine körperliche Bestandsaufnahme durchzuführen. Innerhalb dieser Zeit werden Ersatzbeschaffungen sofort als Aufwand behandelt.

Eine Anpassung eines Festwertes ist notwendig, wenn der Wert des Festwertes entweder dauerhaft niedriger ist oder eine dauerhafte Erhöhung des Festwertes um 10% vorliegt.

Im Bereich der Feuerwehr wurden Festwerte für die Funkmeldeempfänger, für die persönliche Schutzausrüstung und für die Werkzeuge gebildet; im Bereich der Bücherei für die Medienbestände.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 142.250,19
VJ 72.045,57

Unter der Position werden geleistete Anzahlungen auf Kaufpreise für erworbenes Sachanlagevermögen oder Auszahlungen für noch nicht fertig gestellte Investitionen dargestellt.

1.3 Finanzanlagen 105.758.563,21
VJ 107.488.749,19

Unter Finanzanlagen werden Vermögenswerte angesetzt, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Verbindungen zu den verselbstständigten Organisationseinheiten der Stadt Goch sowie den damit zusammenhängenden Ausleihungen dienen.

Dieser Bilanzbereich zeigt somit auf, in welchem Umfang die Stadt Goch aufgrund ihrer Organisationshoheit ihre Aufgaben auch im Rahmen privatrechtlicher und öffentlich-rechtlicher Betriebe verselbstständigt und dafür Finanzinvestitionen leistet.

Die Zeitwerte der Finanzanlagen wurden entsprechend dem Grundsatz der Bewertungsstetigkeit nach den bisher angewandten Bewertungsmethoden ermittelt.

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 27.485.461,15
VJ 27.460.461,15

Ausgewiesen wird der Geschäftsanteil an dem Abwasserbetrieb der Stadt Goch - AöR -, an der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH, der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch GmbH und der MVZ Goch GmbH. Bei allen Unternehmen ist die Stadt Goch alleinige Gesellschafterin. Der Ansatz gliedert sich wie folgt:

Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH:	
Gocher Bädergesellschaft mbH	550.000,00
Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Goch mbH	56.908,29
Stadtwerke Goch GmbH / Wasserförderungsgesellschaft Scheidal mbH / Energieversorgung Kranenburg GmbH	14.638.777,27
	15.245.685,56
Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch GmbH:	
Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch GmbH	76.000,00
GO! – Die Gocher Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsges. mbH	254.000,00
	330.000,00
Abwasserbetrieb der Stadt Goch - AöR	11.884.775,59
MVZ Goch GmbH	25.000,00

1.3.2 Beteiligungen 358.816,91
VJ 358.816,91

Als Beteiligungen sind alle Unternehmensbeteiligungen der Stadt Goch einzuordnen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu der entsprechenden Organisation zu halten, die dem gemeindlichen Geschäftsbetrieb dient und einen Beitrag zur Aufgabenerfüllung der Stadt leisten kann.

Der Bilanzansatz gliedert sich wie folgt:

Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH	14.190,00
Lokalradio Kreis Kleve Betriebs-GmbH & Co. KG	1,00
Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis	272.306,03
Zweckverband Volkshochschule	61.319,88
Zweckverband Gewerbepark Weeze-Goch	10.000,00
d-NRW	1.000,00

1.3.3 Sondervermögen 62.154.988,22
VJ 62.154.988,22

Unter diesem Bilanzposten sind als gemeindliche Sondervermögen nach § 97 GO NRW u. a. die wirtschaftlichen Unternehmen (Eigenbetriebe) und die organisatorisch verselbstständigten Einrichtungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit gesondert anzusetzen. Unter diesem Bilanzansatz wird die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Vermögensbetrieb der Stadt Goch ausgewiesen. Die Bewertung erfolgt nach der Eigenkapitalspiegelbildmethode. Der Bilanzansatz hat sich im Berichtsjahr nicht verändert.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 1.467.599,69
VJ 1.248.359,19

Unter dieser Position sind Wertpapiere anzusetzen, die keine Anteile an verbundenen Unternehmen oder Beteiligungen darstellen. Sie stellen eine Kapitalanlage der Stadt Goch gehörender Finanzmittel dar.

Es sind hier nur Wertpapiere anzusetzen, die dazu bestimmt sind, dauernd der Stadt Goch zu dienen. Hierunter fallen auch die nach dem Versorgungsfondsgesetz vom 20. April 1999 angelegten Geldmittel. Die Stadt Goch hat einen 14-A-Fonds bei der Kreissparkasse Köln als Sonderrücklage zur Pensionsrückstellung angelegt.

Darüber hinaus sind Anteile an den Kommunalen Versorgungsrücklagen-Fonds (KVR-Fonds), die treuhänderisch von den Rheinischen Versorgungskassen gehalten werden, aktiviert. Er finanziert sich aus in den Fond eingebrachten Anteilen aus Abfindungszahlungen nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag oder entsprechenden landesrechtlichen Bestimmungen. Diese Einzahlungen stellen 70% der tatsächlichen Abfindungsleistungen gemäß der Satzung der Rheinischen Versorgungskassen dar. Durch das Dienstrechtsmodernisierungsgesetz (DRMoG NRW) wurde die Abwicklung der Versorgungslastenteilung bei einem Dienstherrenwechsel innerhalb von NRW neu geregelt. Danach wird die Verteilung der Versorgungslasten durch die Zahlung einer Abfindung des bisherigen Dienstherrn an den neuen Dienstherren vorgenommen. Diese Zahlungen erfolgen bei der Rheinischen Versorgungskasse im Umlageverfahren. Für Altfälle wird die Abfindung im Regelfall bei Eintritt in den Ruhestand abgewickelt und bis zu diesem Zeitpunkt sind die Barwerte der Abfindungszahlungen als Rückstellungsbeträge (bei ausscheidenden Beamten) bzw. Forderungen (bei aufgenommenen Beamten) zu bilanzieren. Der Bilanzansatz gliedert sich wie folgt:

14-A-Fonds bei der Kreissparkasse Köln	289.730,05
Anteil KVR-Fond	1.177.869,64

1.3.5 Ausleihungen 14.291.697,24
VJ 16.266.123,72

1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen 14.105.882,24
VJ 14.077.058,72

Die Stadt Goch hat der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH mit Vertrag vom 15.04.2013 ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 10,0 Mio. € gewährt.

Der Stadtwerke Goch GmbH Unternehmensgruppe GmbH wurde mit Vertrag vom 21.12.2021 ein Darlehen in Höhe von 2,0 Mio. € gewährt.

Der Rat der Stadt Goch hat am 25.11.2009 beschlossen, der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH zur Finanzierung des Biomassekraftwerks ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 4.440.000 € zu gewähren. Der Saldo zum Bilanzstichtag beträgt 1.305.882,24 €.

Die Stadt Goch hat der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch GmbH ein Gesellschafterdarlehen gewährt. Zum Bilanzstichtag beträgt das Darlehen 600.000,00 €.

Zudem hat die Stadt Goch der MVZ Goch GmbH ein Gesellschafterdarlehen gewährt. Der Saldo zum Bilanzstichtag beträgt 200.000,00 €

1.3.5.2	0,00
Ausleihungen an Beteiligungen	VJ 0,00

1.3.5.3	0,00
Ausleihungen an Sondervermögen	VJ 2.000.000,00

Zur Überbrückung eines Liquiditätsengpasses wurde dem Vermögensbetrieb der Stadt Goch ein Betrag von 2,0 Mio. € zur Verfügung gestellt. Diese Mittel wurden zurückgeführt.

1.3.5.4	185.815,00
Sonstige Ausleihungen	VJ 189.065,00

Ausleihungen, die nicht unter den zuvor genannten Bilanzposten anzusetzen sind, sind gemäß § 42 Abs. 3 KomHVO NRW unter dem Bilanzposten „sonstige Ausleihungen“ anzusetzen. Folgende sonstige Ausleihungen wurden bei der Stadt Goch aktiviert:

Genossenschaftsanteile Volksbank an der Niers eG	500,00
Genossenschaftsanteile Wohnbau eG	160.940,00
Martin-Franz-Stiftung	24.375,00

2.	Umlaufvermögen	65.965.178,10
		VJ 58.601.717,30

2.1 Vorräte 29.648,82
VJ 37.088,97

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

Zum Stichtag 31.12.2024 wurden folgende Vorräte im Rahmen einer Inventur erfasst:

Heizöl	4.301,67
Stammbücher	247,00
Büromaterial	5.600,00
Hygieneartikel	1.700,00
Museumsprospekte und diverse Produkte	17.800,15
	29.648,82

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 54.549.453,65
VJ 53.073.637,42

Forderungen sind mit ihrem tatsächlichen Wert zum Bilanzstichtag zu berücksichtigen. Zu diesem Zweck wurde der Bestand der Forderungen zum 31.12.2024 ermittelt. Die Forderungen werden laufend auf ihre Werthaltigkeit hin überprüft und ggf. einer Einzelwertberichtigung unterzogen. Sie stellt eine Abschreibung auf den Bestand der Forderungen dar. Durch die Einzelwertberichtigung werden noch nicht bekannte, aber der Erfahrung nach mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auftretende Risiken und Ausfälle berücksichtigt.

Zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses wurde der Bestand der Forderungen auf seine Werthaltigkeit überprüft; erforderliche Einzelwertberichtigungen wurden vorgenommen. Darüber hinaus wurde eine Pauschalwertberichtigung vorgenommen.

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 10.127.495,34
VJ 9.580.591,18

2.2.1.1 397.899,99
Gebühren VJ 342.372,28

Ausgewiesen werden Forderungen aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren.

2.2.1.2 0,00
Beiträge VJ 0,00

2.2.1.3 4.750.662,26
Steuern VJ 4.356.185,61
Ausgewiesen werden Gewerbe-, Grund- und Hundesteuerforderungen.

2.2.1.4	2.888.169,87
Forderungen Transferleistungen	VJ 2.883.984,42

Die Forderungen aus Transferleistungen beinhalten Kostenerstattungsansprüche der Stadt Goch für Heimpflegeplätze gegenüber anderen Trägern sowie nach dem AsylbLG. Wesentlicher Bestandteil ist jedoch der Ausweis der Schuldendiensthilfe des Landes Nordrhein-Westfalen im Rahmen des Programms „GuteSchule 2020“ mit 2.221,3 T€.

2.2.1.5	2.090.763,22
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	VJ 1.998.048,87

Die ausgewiesene Forderung berücksichtigt insbesondere Erstattungsansprüche aus Sozialleistungen, Forderungen nach § 107b BeamtVG, Konzessionsabgaben sowie Bußgelder.

2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	44.036.905,41 VJ 43.143.867,09

2.2.2.1	580.466,71
Gegenüber dem privaten Bereich	VJ 422.668,80

Ausgewiesen werden im Wesentlichen Ansprüche aus der Erstattung von UVG-Leistungen.

2.2.2.2	3.802,50
Gegenüber dem öffentlichen Bereich	VJ 17.064,50

2.2.2.3	42.638.492,70
Gegenüber verbundenen Unternehmen	VJ 42.319.916,72

Der Bilanzansatz beinhaltet neben den Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen auch die Ansprüche der Stadt Goch aus den Treuhandverträgen mit der GO! - Die Gocher Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH und der Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Goch mbH. Ein korrespondierender Ausweis der Verpflichtungen erfolgt unter der Nummer 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

Die Stadt Goch hat mit den o. a. Gesellschaften Treuhandverträge über Baulanderschließung und Bodenbevorratung geschlossen (Regelungen analog § 160 Baugesetzbuch). In den Treuhandverträgen verpflichten sich die Gesellschaften, das treuhänderisch gehaltene Vermögen getrennt vom Gesellschaftsvermögen zu verwalten. Über sog. Grunderwerbskonten sind alle Einnahmen und Ausgaben des Treuhandvermögens abzuwickeln, die den Ankauf, Verkauf, die Bodenordnung der Flächen einschließlich der Nebenkosten

betreffen. Über sog. Objektkonten sind baugebietsbezogen alle Einnahmen und Ausgaben getrennt vom Gesellschaftsvermögen abzuwickeln.

Da sämtliche Bodenbevorratungsmaßnahmen vollständig fremdfinanziert sind, entspricht der Aktivwert dem Passivwert des Treuhandvermögens.

Die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen haben im Vergleich zum Vorjahr um rund 318,6 T€ zugenommen. Beeinflusst wird dieses Ergebnis u. a. durch Zunahme der Forderungen gegenüber der GO! GmbH aus dem Treuhandvermögen (+1.599,9 T€), gegenüber der VVG GmbH (+392,0 T€) und gegenüber der Stadtwerke Goch Netze GmbH & Co. KG (+193,3 T€). Dem entgegen steht eine Abnahme der Forderungen gegenüber dem Abwasserbetrieb AöR (-1.916,1 T€). Der Bilanzansatz gliedert sich wie folgt:

Abwasserbetrieb AöR	1.822.020,20
Wirtschaftsbetriebe GmbH	106.094,05
GO! GmbH	100.080,25
VVG GmbH	2.404,50
Stadtwerke Goch GmbH	77.705,44
Stadtwerke Goch Netze GmbH & CO. KG	233.366,50
Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH	195.092,31
MVZ Goch GmbH	371,39
Treugüter GO! GmbH	27.635.910,43
Treugüter VVG GmbH	12.465.447,63
	42.638.492,70

2.2.2.4	196.506,81
Gegenüber Beteiligungen	VJ 188.134,22
2.2.2.5	610.927,96
Gegenüber Sondervermögen	VJ 182.977,66
2.2.2.6	6.708,73
Sonstige privatrechtliche Forderungen	VJ 13.105,19

Ausgewiesen werden privatrechtliche Entgelte.

2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	385.052,90 VJ 349.179,15

Die Bilanzposition weist gewährte Mitarbeiterdarlehen, Vorsteuererstattungen und debitorische Kreditoren aus.

2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 VJ 0,00

2.4 Liquide Mittel 11.386.075,63
VJ 5.490.990,91

Die Bestände an liquiden Mitteln wurden stichtagsgenau ermittelt und aktiviert. Die einzelnen Konto- und Sparbuchbestände sind durch Bankbestätigungen abgesichert. Die Bestände der Barkassen wurden durch eine zum Stichtag durchgeführte Inventur ermittelt.

2.4.1 Liquide Mittel Stadt Goch

Sparkasse Rhein-Maas	6.487.620,34
Volksbank	4.151.753,27
Postbank	192.488,83
Deutsche Bank Goch	254.378,11
Commerzbank Goch	138.071,01
Hypo Vereinsbank	328,78
Barkasse Goch	2.936,13
Sparkasse Jugendamt	54.383,41
Volksbank Tagesgeld	3,73
Hauptkasse Museum	173,11
Nebenkasse Museum	150,00
Banküberstellung	186,00
Bürgerservice Nebenkasse	1.800,00
Bücherei Nebenkasse	200,00
Kasse KulTOURbühne	200,00
Nebenkasse KulTOURbühne	33,41
Geldbestände Parkautomaten	1.369,50
	11.286.075,63

2.4.2 Liquide Mittel Papa-Klein-Stiftung

Sparkasse Rhein-Maas	100.000,00

2.4.4 Verrechnung E-Payment

Bankverrechnungskonto E-Payment	0,00

Unter der Position werden die Schwebeposten und geleistete E-Paymentzahlungen zusammengefasst.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung 12.286.264,42
VJ 11.354.208,90

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind die Beträge zu erfassen, die gem. § 43 Abs. 1 KomHVO NRW vor dem 31.12.2024 gezahlt wurden, jedoch Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag darstellen. Die Bilanzposition gliedert sich wie folgt:

Beamtenbesoldung Januar 2025	209.668,19
Zeitkontounterschreitung	3.492,52
Mietvorauszahlungen VBG	41.690,00

Geleistete Investitionsförderung	8.115.385,86	
Geleistete Anzahlungen	2.188.492,27	
zweckgebundene Zuschüsse Unterbringung Vollzeitpflege, Heimerziehung, UVG-Leistungen, KiBiZ-Leistungen	1.531.900,41	
Lfd. Leistungen Asylbewerber	137.667,59	
Garantieverlängerungen Whiteboards	15.886,50	
Sonstige Geschäftsaufwendungen	42.081,08	
	12.286.264,42	
Summe Aktiva		192.469.417,48
		VJ 185.287.275,63

1.3.2 Passiva

1.	Eigenkapital	78.595.650,32 VJ 76.890.517,83
1.1	Allgemeine Rücklage	53.239.731,68 VJ 53.239.731,68

Der Bestand der Allgemeinen Rücklage ergibt sich als Rechengröße aus der Differenz zwischen Aktivvermögen und dem übrigen Passivvermögen der Bilanz.

1.2	Sonderrücklage	0,00 VJ 0,00

Eine Sonderrücklage wurde nicht gebildet.

1.3	Ausgleichsrücklage	20.269.130,04 VJ 20.666.910,67

Die Ausgleichsrücklage verändert sich durch die Umbuchung des Jahresüberschusses aus dem Jahr 2022.

1.4	Jahresüberschuss	5.086.788,60 VJ 2.983.875,48

Das Haushaltsjahr 2024 schließt die Ergebnisrechnung mit einem Überschuss in Höhe von 1.705.132,49 € ab.

Stand zum 01.01.2024	2.983.875,48
Umbuchung Jahresergebnis 2022 in die Ausgleichsrücklage (Fehlbetrag)	+ 397.780,63
Jahresüberschuss 2024	1.705.132,49
Stand zum 31.12.2024	5.086.788,60

2.	Sonderposten	3.080.436,44 VJ 2.873.473,80
2.1	für Zuwendungen	2.656.867,17 VJ 2.296.345,39

Gem. § 44 Abs. 5 KomHVO NRW sind in der Bilanz Zahlungen Dritter, die zur Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen erfolgten und zur Aufgabenerledigung der Stadt beitragen, gesondert anzusetzen. Dabei ist es unerheblich, ob die Zuwendungen projektbezogen oder pauschal gewährt wurden. Es muss sich jedoch um nicht rückzahlbare Zuwendungen handeln.

Die von Dritten erhaltenen Finanzmittel dürfen nicht von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten des damit finanzierten Vermögensgegenstandes in Abzug gebracht werden, sondern sind gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO NRW zu passivieren. Die Sonderposten sind entsprechend der Abschreibung des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufzulösen.

Die Stadt Goch erhielt im Jahr 2024 zur Anschaffung folgender Vermögensgegenstände Zuwendungen:

Geringwertige Wirtschaftsgüter	269.626,92
Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr	5.937,03
Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltung	234.112,93
Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulen	644.759,09
Betriebs- und Geschäftsausstattung Museum	715,07
Betriebs- und Geschäftsausstattung Kastell	2.519,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung Sicherheit/Ordnung	5.038,69
Betriebs- und Geschäftsausstattung Asylunterkünfte	760,01
Betriebs- und Geschäftsausstattung Kinder- und Jugendeinrichtungen	30.354,61
Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtbücherei	1.421,89
DV-Software	28.870,00
Zugänge insgesamt	1.224.115,59
abzgl. Abgänge (inkl.GWG)	-305.208,46
abzgl. Abschreibungen (Auflösung SoPo)	-863.593,81
zzgl. Abgang Abschreibungen	305.208,46
Veränderung zum Vorjahr	360.521,78

2.2 für Beiträge 0,00
VJ 0,00

2.3 für den Gebührenausgleich 287.657,04
VJ 429.547,96

Bei der Abfallbeseitigung handelt es sich um eine so genannte Kostenrechnende Einrichtung nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes NRW (KAG NRW). Die Gebühreneinnahmen sollen in der Regel die mit dem Betrieb der jeweiligen Einrichtung verbundenen Kosten decken, sie dürfen die Kosten jedoch nicht übersteigen (Kostendeckungsprinzip). Die Überdeckungen aus Vorjahren sind in der Bilanz als Sonderposten für den Gebührenausgleich auszuweisen.

Stand zum 31.12.2023	429.547,96
Entnahme Sonderposten	-141.890,92
Zuführung Sonderposten	0,00
Stand zum 31.12.2024	287.657,04

2.4 Sonstige Sonderposten 135.912,23
VJ 147.580,45

Am 07.01.2009 wurde die „Papa-Klein-Stiftung“ von Herrn Uwe Klein, handelnd im Namen seiner Mutter Josefine Klein, gegründet. Diese rechtlich unselbstständige Stiftung wird als Sondervermögen der Stadt Goch geführt. Zweck der Stiftung ist die Unterhaltung und Pflege sowie die Ausgestaltung des Papa-Klein-Wanderweges und die Unterstützung des St.-Martins-Komitees bei der Organisation des jährlichen Gocher St.-Martinszuges. Das Stiftungsvermögen beträgt 100.000 €.

Zudem wurden für Schenkungen des Fördervereins der Liebfrauenschule ein Sonderposten im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulen für verschiedene Anschaffungen gebildet. Der Erwerb der Anlagegüter wird gleichlautend auf der Aktivseite der Bilanz im

Anlagevermögen geführt. Ein weiterer Sonderposten in Höhe von 4.000 € wurde für Kunstgegenstände gebildet.

3. Rückstellungen 44.670.597,83
VJ 43.753.716,48

3.1 Pensionsrückstellungen 39.539.431,00
VJ 38.493.586,00

Die Pensionsrückstellungen gliedern sich wie folgt:

Rückstellungen Pensionen	30.036.117,00 (VJ 29.230.507,00)
Rückstellungen Beihilfe	9.503.314,00 (VJ 9.263.079,00)

Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften sind als Rückstellungen anzusetzen. Zu den Rückstellungen gehören bestehende Versorgungsansprüche sowie sämtliche Anwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst (§ 37 Abs. 1 Satz 1 und 2 KomHVO NRW).

Bewertet wurden Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten sowie Versorgungsempfängern. Für die Bewertung der Beihilfeverpflichtungen wurden dabei nur die zukünftigen Verpflichtungen gegenüber den derzeitigen Aktiven zur Zahlung von Beihilfen nach Eintritt des Versorgungsfalls sowie gegenüber den derzeitigen Versorgungsempfängern und Hinterbliebenen (ohne nicht schwerbehinderte Waisen) berücksichtigt.

Ermittelt wurde jeweils der Teilwert der Verpflichtungen. Dabei wird eine kalkulatorische Gleichverteilung der Belastungen aus den Pensions- bzw. Beihilfeverpflichtungen über die Dauer des aktiven Dienstverhältnisses unterstellt. Als Finanzierungsbeginn wurde dabei der Beginn des Dienstverhältnisses beim ersten Dienstherrn angesetzt.

Die Berechnung der Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen richtet sich nach versicherungsmathematischen Grundsätzen. Die Rheinische Versorgungskasse erbringt diese Berechnung als Dienstleistung für die Stadt Goch.

Bei Wechsel des Dienstherrn ergeben sich Erstattungsansprüche bzw. Erstattungsverpflichtungen. Die Erstattungsansprüche werden für Altfälle auf der Aktivseite unter 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen, die Erstattungsverpflichtungen auf der Passivseite unter 3.4 Sonstige Rückstellungen ausgewiesen.

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 119.546,11
VJ 119.546,11

Passiviert wurden gem. § 37 Abs. 3 KomVO NRW die kapitalisierten Verpflichtungen aus der Nachsorgeverpflichtung von zwei nicht mehr betriebenen Deponien im Stadtgebiet.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen 3.676,82
VJ 1.628,68

Am 07.01.2009 wurde die „Papa-Klein-Stiftung“ gegründet. Diese rechtlich unselbstständige Stiftung wird als Sondervermögen der Stadt Goch geführt. Zweck der Stiftung ist u. a. die Unterhaltung und Pflege sowie die Ausgestaltung des Papa-Klein-Wanderweges.

Das Stiftungsvermögen wurde verzinslich angelegt. Die Überschüsse werden zunächst einer Rückstellung zugeführt, um dann in Folgejahren für größere Instandhaltungs- bzw. Ausgestaltungsmaßnahmen zur Verfügung zu stehen. Der Stand zum 31.12.2024 beträgt 3.676,82 €.

3.4 Sonstige Rückstellungen 5.007.943,90
VJ 5.138.955,69

Für Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach zum Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt sind, müssen Rückstellungen gem. § 37 Abs. 5 KomHVO NRW angesetzt werden, sofern der zu leistende Betrag nicht geringfügig ist. Des Weiteren sind nach § 37 Abs. 6 KomHVO NRW für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren Rückstellungen anzusetzen, sofern der voraussichtliche Verlust nicht geringfügig ist. Die sonstigen Rückstellungen gliedern sich wie folgt:

1. Leistungsentgelte	270.123,57
2. Resturlaub und Überstunden	627.805,79
3. Beamtenversorgung gem. § 107 b Beamtenversorgungsgesetz	63.542,00
4. Jubiläumsrückstellung	106.050,00
5. Altersteilzeit	21.673,17
6. Überörtliche Prüfung GPA	82.308,30
7. Prüfung Gesamtabschlüsse	88.630,00
8. Verfahrensrückstellung	146.573,67
9. Endabrechnung Tagespflege	20.000,00
10. Zahlungsverpflichtungen ggü. Kindergärten	1.138.156,35
11. Ausstehende Abrechnungen -Hilfe für junge Menschen und ihre Familien-	1.815.600,00
12. sonstige Rückstellungen	627.481,05
	5.007.943,90

Zu 1.)
Zum 01.01.2007 wurde im Bereich der tariflich Beschäftigten ein Leistungsentgelt eingeführt (§ 18 TVöD - Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst). Das Leistungsentgelt für das Jahr 2024 wird im zweiten Halbjahr 2025 ausgezahlt.

Zu 2.)
Die Urlaubsansprüche der Mitarbeiter stellen Aufwand des laufenden Haushaltsjahres dar. Der nicht in Anspruch genommene Urlaub wird in das nächste Haushaltsjahr übertragen. Da der Aufwand jedoch dem abgelaufenen Haushaltsjahr zuzuordnen ist, ist hierfür eine Rückstellung zu bilden.

Zu 3.)
Die anteiligen Versorgungsansprüche der Altfälle von Beamten, die aktiv aus dem Dienst der Stadt Goch aufgrund eines Wechsels zu einem anderen Dienstherrn ausgeschieden sind, werden unter der Position der sonstigen Rückstellungen dargestellt. Hinsichtlich der Berechnung wird auf die Position 3.1 verwiesen.

Zu 4.)
Die städtischen Mitarbeiter (tariflich Beschäftigte) erhalten zum Dienstjubiläum (25, 40, 50 Jahre) eine Jubiläumszuwendung. Die anteilig erworbenen Ansprüche werden in der Rückstellung dargestellt.

Zu 5.)
Im Rahmen einer gewährten Vereinbarung über die Altersteilzeit sind entsprechende Gehaltsrückstellungen zu bilden.

Zu 6.)
Für die Gebühren der überörtlichen Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Stadt Goch durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW wurde eine Rückstellung gebildet.

Zu 7.)
Für die Prüfung der Gesamtabschlüsse der Stadt Goch wurde eine Rückstellung gebildet.

Zu 8.)
Für laufende Verwaltungsverfahren sind fachanwaltliche Beratungsleistungen erforderlich. Für die damit im Zusammenhang stehenden Aufwendungen wurde eine Rückstellung gebildet.

Zu 9. - 11.)
Aus den Endabrechnungen der o. g. Positionen entstehen zum Bilanzstichtag die ausgewiesenen Aufwendungen, die nach dem Bilanzstichtag ausgezahlt werden.

4.	Verbindlichkeiten	58.954.871,13 VJ 55.241.795,98
4.1	Anleihen	0,00 VJ 0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.070.705,76 VJ 1.335.132,24
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00 VJ 0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00 VJ 0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00 VJ 0,00

4.2.4	vom öffentlichen Bereich		0,00 VJ 0,00
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt		1.070.705,76 VJ 1.335.132,24
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		7.221.300,00 VJ 7.371.796,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00 VJ 0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		43.775.139,38 VJ 39.803.388,07

Diese Bilanzposition umfasst alle vertraglichen Vereinbarungen, bei denen die Stadt Goch die Leistung bereits im Jahr 2024 erhalten hat, die Rechnung jedoch erst 2025 beglichen wurde. Die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung wurden durch entsprechende Salden aus der Finanzbuchhaltung nachgewiesen.

Im Vergleich zum Vorjahr haben die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen um etwa 3.971,8 T€ zugenommen. Der Ansatz gliedert sich wie folgt:

Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH	9.485,41
GO! GmbH	87.827,39
Vermögensbetrieb der Stadt Goch	2.553.678,10
Abwasserbetrieb der Stadt Goch –AöR	237.328,12
Verpflichtung Treuhandvermögen GO! GmbH	27.635.910,43
Verpflichtung Treuhandvermögen VVG GmbH	12.465.447,63
sonstige Verbindlichkeiten	785.173,66
Umgliederung Verbindlichkeiten	288,64
	43.775.139,38

4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.263.907,10 VJ 984.049,36

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen beinhalten laufende Verpflichtungen des Sozial- und Jugendamtes.

4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	2.691.686,27 VJ 2.699.728,26

Der Bilanzausweis gliedert sich wie folgt:

Vermögensbetrieb der Stadt Goch	1.724.282,46
Ausgleich Beamtenversorgung	
Kreditorische Debitoren	232.132,87
Debitorische Akontozahlungen	310.923,26
Lohnsteuer, Kirchensteuer und Solidaritätszuschlag	89.672,00
Haushaltsfremde Verbindlichkeiten	297.690,83
Sonstige Verbindlichkeiten	36.984,85
	2.691.686,27

4.8	Erhaltene Anzahlungen	2.932.132,62 VJ 3.047.702,05

Hier wird u. a. die seit dem Jahr 2016 anteilige Investitionspauschale für noch nicht abgeschlossene Investitionsmaßnahmen bilanziert. Zuvor wurden die Werte in den Sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen.

5.	Passive Rechnungsabgrenzung	7.167.861,76 VJ 6.527.771,54

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden Einzahlungen vor dem Bilanzstichtag ausgewiesen, die erst nach dem Bilanzstichtag Ertrag darstellen. Die Bilanzposition gliedert sich wie folgt:

Passive Rechnungsabgrenzung (PRA)	66.856,02
PRA für geleistete Investitionen	7.101.005,74
	7.167.861,76

Summe Passiva	192.469.417,48 VJ 185.287.275,63

1.4 Sonstige Angaben / Haftungsverhältnisse

Die Stadt Goch haftet gemäß § 97 GO NRW i. V. m. § 10 der Eigenbetriebsverordnung NRW für Verluste der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Vermögensbetrieb der Stadt Goch.

Gemäß § 114 a GO NRW haftet die Stadt Goch für die Verbindlichkeiten des Abwasserbetriebes der Stadt Goch - AöR unbeschränkt, soweit nicht eine Befriedigung aus deren Vermögen zu erlangen ist.

Die Stadt Goch hat mit der Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Goch mbH und mit der GO! - Die Gocher Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Treuhandverträge zur Bodenbevorratung (Ankauf, Erschließung und Vermarktung von Grundstücken) abgeschlossen. Für etwaige Verluste aus diesen treuhänderisch durchgeführten Bodenbevorratungsmaßnahmen haftet die Stadt Goch in vollem Umfange.

Die Stadt Goch hat sich verpflichtet, etwaige Zuschüsse zur Verlustabdeckung bei der GO! – Die Gocher Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH für deren Sparte „Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung“ zu übernehmen.

Im Jahr 2024 hat der Rat der Stadt Goch beschlossen, eine modifizierte Ausfallbürgschaft in Höhe von maximal 3,0 Mio. € für Forderungen der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein (KVNO) und der Krankenkassen gegen die MVZ Goch GmbH aus dessen vertragsärztlicher Tätigkeit zu übernehmen.

Es ergeben sich folgende Haftungsverhältnisse aus Bürgschaften insbesondere für Investitionsdarlehen und Kontokorrentlinien:

Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH

Bank	verbürgter Betrag in €	Valuta 31.12.2024 in €
Volksbank a. d. Niers eG	1.022.583,76	1.022.583,76

Stadtwerke Goch GmbH

Bank	verbürgter Betrag in €	Valuta 31.12.2024 in €
Volksbank a. d. Niers eG	1.533.875,64	1.533.875,64
KfW	1.000.000,00	370.354,00
Sparkasse Rhein-Maas	1.875.000,00	466.000,00

Stadtwerke Goch Bäder GmbH

Bank	verbürgter Betrag in €	Valuta 31.12.2024 in €
Deutsche Bank AG	766.937,82	766.937,82

GO! - Die Gocher Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

Bank	verbürgter Betrag in €	Valuta 31.12.2024 in €
Volksbank a. d. Niers eG	750.000,00	750.000,00
Volksbank a. d. Niers eG	1.022.583,76	1.022.583,76

Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Goch mbH

Bank	verbürgter Betrag in €	Valuta 31.12.2024 in €
KfW	572.500,00	229.000,00
Volksbank a. d. Niers eG	250.000,00	250.000,00

Abwasserbetrieb der Stadt Goch -Anstalt des öffentlichen Rechts-

Bank	verbürgter Betrag in €	Valuta 31.12.2024 in €
NRW.Bank	575.000,00	250.700,00
NRW.Bank	505.000,00	220.380,00

MVZ Goch GmbH

Institution	verbürgter Betrag in €	Valuta 31.12.2024 in €
Kassenärztl. Vereinigung	3.000.000,00	3.000.000,00

1.5 Anlagenspiegel

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert	
		Stand am 01.01. des Haushalts-jahres	Zugänge im Haushalts-jahr	Abgänge im Haushalts jahr	Umbuchungen im Haushalts-jahr	Stand am 31.12. des Haushalts-jahres	kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushalts-jahr	Zuschreibungen im Haushalts-jahr	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushalts-jahr	kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushalts-jahres	am 31.12. des Haushalts-jahres	am 31.12. des Vor-jahres
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	327.864,87			28.870,35	356.735,22	278.705,09	24.027,55			302.732,64	54.002,58	49.159,78
1.2	Sachanlagen												
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
1.2.3	Infrastrukturvermögen												
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden												
1.2.5	Kunstgegenstände Kulturdenkmäler	42.500,00				42.500,00						42.500,00	42.500,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen	95.214,28				95.214,28	25.915,99	6.347,89			32.263,88	62.950,40	69.298,29
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.038.815,78	467.948,45	319.880,63	926.335,76	7.113.219,36	3.388.704,87	846.172,23		-319.880,63	3.914.996,47	3.198.222,89	2.650.110,91
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	72.045,57	1.025.410,73		-955.206,11	142.250,19						142.250,19	72.045,57
1.3	Finanzanlagen												
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	27.460.461,15	25.000,00			27.485.461,15						27.485.461,15	27.460.461,15
1.3.2	Beteiligungen	358.816,91				358.816,91						358.816,91	358.816,91
1.3.3	Sondervermögen	62.154.988,22				62.154.988,22						62.154.988,22	62.154.988,22
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.248.359,19	341.895,37	122.654,87		1.467.599,69						1.467.599,69	1.248.359,19
1.3.5	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	14.077.058,72	290.000,00	261.176,48		14.105.882,24						14.105.882,24	14.077.058,72
1.3.6	Ausleihungen an Beteiligungen												
1.3.7	Ausleihungen an Sondervermögen	2.000.000,00		2.000.000,00		0,00						0,00	2.000.000,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	189.065,00		3.250,00		185.815,00						185.815,00	189.065,00
		114.066.129,69	2.160.254,55	2.706.961,93	0,00	113.508.482,28	3.693.325,95	876.547,67	0,00	-319.880,63	4.249.992,99	109.258.489,27	110.371.863,74

1.6 Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	**10.127.495,34**	**6.511.217,34**	**0,00**	**3.616.278,00**	**9.580.591,18**
1.1 Gebühren	397.899,99	397.899,99	0,00	0,00	342.372,28
1.2 Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Steuern	4.750.662,26	4.750.662,26	0,00	0,00	4.356.185,61
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.888.169,87	666.869,87	0,00	2.221.300,00	2.883.984,42
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.090.763,22	695.785,22	0,00	1.394.978,00	1.998.048,87
2. Privatrechtliche Forderungen	**44.036.905,41**	**3.935.547,35**	**0,00**	**40.101.358,06**	**43.143.867,09**
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	580.466,71	580.466,71	0,00	0,00	422.668,80
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	3.802,50	3.802,50	0,00	0,00	17.064,50
2.3 gegenüber verbundene Unternehmen	42.638.492,70	2.537.134,64	0,00	40.101.358,06	42.319.916,72
2.4 gegen Beteiligungen	196.506,81	196.506,81	0,00	0,00	188.134,22
2.5 gegen Sondervermögen	610.927,96	610.927,96	0,00	0,00	182.977,66
2.6 sonstige privatrechtliche Forderungen	6.708,73	6.708,73	0,00	0,00	13.105,19
3. Sonstige Vermögensgegenstände	**385.052,90**	**294.149,96**	**21.976,02**	**68.926,92**	**349.179,15**
4. Summe aller Forderungen	**54.549.453,65**	**10.740.914,65**	**21.976,02**	**43.786.562,98**	**53.073.637,42**

1.7 Verbindlichkeitenspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**1.070.705,76**	**0,00**	**0,00**	**1.070.705,76**	**1.335.132,24**
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten	1.070.705,76	0,00	0,00	1.070.705,76	1.335.132,24
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**7.221.300,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**2.221.300,00**	**7.371.796,00**
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**43.775.139,38**	**3.673.781,32**	**0,00**	**40.101.358,06**	**39.803.388,07**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**1.263.907,10**	**1.263.907,10**	**0,00**	**0,00**	**984.049,36**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**2.691.686,27**	**967.384,68**	**0,00**	**1.724.301,59**	**2.699.728,26**
8. Erhaltene Anzahlungen	**2.932.132,62**	**2.932.132,62**	**0,00**	**0,00**	**3.047.702,05**
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**58.954.871,13**	**8.837.205,72**	**5.000.000,00**	**45.117.665,41**	**55.241.795,98**
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:					
Bürgschaften aus Darlehen	6.882.214,99				7.211.585,27

1.8 Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres EUR	Verrechnung bilanzieller Verlustvorträge mit Jahresüber-schüssen oder der allg. Rücklage nach § 95 Abs. 2 S. 3 GO NRW EUR	Verwendung des Vorjahres-ergebnisses zum 01.01. des Haushaltsjahres[3] EUR	Verrechnungen mit der allg. Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW im Haushaltsjahr[4] EUR	Veränderungen der Sonderrücklagen (auch aus § 44 Abs. 4 KomHVO NRW) EUR	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres[5] EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	53.239.731,68	0,00	0,00	0,00	0,00	53.239.731,68
1.2 Sonderrücklagen	0,00				0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	20.666.910,67		-397.780,63			20.269.130,04
1.4 Bilanzieller Verlustvortrag[1]	0,00	0,00	0,00			0,00
1.5 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag[2]	2.983.875,48		2.102.913,12			5.086.788,60
Summe Eigenkapital	**76.890.517,83**					**78.595.650,32**
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Ausweis des bilanziellen Verlustvortrages mit negativem Vorzeichen
2) Ausweis eines Jahresfehlbetrages mit negativem Vorzeichen
3) Ggf. Bildung eines neuen bilanziellen Verlustvortrages; Ausweis der Umbuchung aus der Ausgleichsrücklage in die allg. Rücklage nach § 75 Abs. 3 S. 3 GO NRW
4) Ggf. zzgl. der einmaligen zulässigen Verrechnung der Bilanzierungshilfe mit der allg. Rücklage nach § 6 Abs. 2 NKF-CUIG
5) Vor Beschluss über die Ergebnisverwendung

1.9 Verantwortlichkeiten gem. § 95 Abs. 3 GO NRW zum 31.12.2024

Beaupoil, Maria	3. stellv. Bürgermeisterin
Birkmann, Ralf	Ratsmitglied
Bremer, Karl-Heinz (bis 30.06.2024)	Ratsmitglied
Brendieck, Hermann-Josef	Ratsmitglied
Gansen, Bettina	Stadtkämmerin/Beigeordnete
Groesdonk, Marc	Ratsmitglied
Haefs, Klaus-Dieter	Ratsmitglied
van Heek, Sven	Ratsmitglied
Janssen, Arndt (ab 01.06.2024)	Ratsmitglied
Kade, Gustav	Ratsmitglied
Knickrehm, Ulrich	Bürgermeister
Kocak, Segmus	Ratsmitglied
Krieger, Achim	Ratsmitglied
Kroon, Ina	Ratsmitglied
Krystof, Kathrin	Ratsmitglied
Leibrock, Janine	Ratsmitglied
Lorenz, Jennifer	Ratsmitglied
Lück, Marcel	Ratsmitglied

Luyven, Stephan (ab 01.06.2024)	Ratsmitglied
Meuthen, Stephan	Ratsmitglied
Nikutowski, Klaus-Dieter	Ratsmitglied
Peters, Anna	1. stellv. Bürgermeisterin
Pleines, Katharina	2. stellv. Bürgermeisterin
Ratsak, Friedrich-Wilhelm	Ratsmitglied
Rothgang, Christian	Ratsmitglied
Seven, Jutta	Ratsmitglied
Sezek, Erhan	Ratsmitglied
Sprenger, Andreas	Ratsmitglied
Spronk, Klemens (bis 31.05.2024)	Ratsmitglied
Stoffelen, Jürgen	Ratsmitglied
Thissen, Michael	Ratsmitglied
Tönisen, Hendrik	Ratsmitglied
Vennmanns, Jürgen	Ratsmitglied
Verhaag, Rudolf	Ratsmitglied
Verhoeven, Johann (bis 31.05.2024)	Ratsmitglied
Vermaten, Jerome	Ratsmitglied
Dr. Völling, Klaus	Ratsmitglied
de Vries, Julian	Ratsmitglied
Dr. Wecker, Rose	Ratsmitglied
Weißenborn, Jörg	Ratsmitglied
Weller, Jens	Ratsmitglied
Wennekers, Udo	Ratsmitglied
Wessels, Swen	Ratsmitglied
Zeiger, Jörg	Ratsmitglied
Zitzke, Fabian (ab 01.07.2024)	Ratsmitglied

1.10 Übersicht gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO

Name der Gesellschaft	Sitz der Gesellschaft	Kapitalanteil der Stadt Goch	Jahres-abschluss zum	Eigenkapital der Gesellschaft	Jahresergebnis der Gesellschaft
Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch GmbH	Goch	100% (unmittelbar)	31.12.2023	258.872,74 €	97.811,84 €
GO! – Die Gocher Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	Goch	100% (mittelbar)	31.12.2023	374.472,64 €	133.435,76 €
Imm-GO – Immobiliengesellschaft Goch mbH	Goch	100% (mittelbar)	31.12.2023	0,00 €	-22.057,45 €
Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH	Goch	100% (unmittelbar)	31.12.2023	24.360.926,54 €	2.505.382,31 €
Stadtwerke Goch GmbH	Goch	100% (mittelbar)	31.12.2023	17.927.304,24 €	vor Abführung: 5.065.700,78 € nach Abführung: 0,00 €
Stadtwerke Goch Energie GmbH	Goch	100% (mittelbar)	31.12.2023	664.944,08 €	vor Abführung: 221.918,21 € nach Abführung: 0,00 €
Stadtwerke Goch Netze Verwaltungsgesellschaft mbH	Goch	74,9% (mittelbar)	31.12.2023	45.269,11 €	1.602,64 €
Stadtwerke Goch Netze GmbH & Co. KG	Goch	74,9% (mittelbar)	31.12.2023	2.892.158,39 €	325.267,87 €
Stadtwerke Goch Bäder GmbH	Goch	100% (mittelbar)	31.12.2023	550.389,38 €	vor Verlustübernahme: -1.877.016,20 € nach Verlustübernahme: 0,00 €
Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Goch mbH	Goch	100% (mittelbar)	31.12.2023	0,00 €	8.465,80 €
Energieversorgung Kranenburg GmbH	Kranenburg	46% (mittelbar)	31.12.2023	3.252.212,00 €	699.781,00 €
PBG GmbH - Projektgesellschaft Biomassefeuerung Goch	Goch	50% (mittelbar)	31.12.2023	290.242,08 €	-81.437,25 €
Abwasserbetrieb der Stadt Goch AöR	Goch	100% (unmittelbar)	31.12.2023	6.679.645,47 €	1.586.341,15 €
Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis	Goch	72,0% (unmittelbar)	31.12.2023	1.555.306,89 €	522.578,22 €
Volkshochschulzweckverband Goch	Goch	42,9% (unmittelbar)	31.12.2023	429.497,74 €	309.572,41 €
Zweckverband Gewerbepark Weeze-Goch	Goch	50% (unmittelbar)	31.12.2023	105.593,99 €	42.260,49 €

Anlage VI Lagebericht

1. Lagebericht

1.1 Allgemeines

Gemäß § 95 GO NRW und § 38 Absatz 2 KomHVO NRW ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht nach § 49 KomHVO NRW beizufügen.

Der Lagebericht ist so zu fassen, dass er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt vermittelt. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten.

Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten. Auch auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde ist einzugehen.

1.2 Die Ertragslage

Das Jahresergebnis 2024 weist einen Überschuss von 1.705.132,49 € auf. Die fortgeschriebene Planung sah einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 5.806.308 € vor. Im Vergleich zur fortgeschriebenen Planung ergibt sich somit eine Ergebnisverbesserung von 7.511.440,34 €.

Am 12.12.2023 hat der Rat der Stadt Goch die Haushaltssatzung für das Jahr 2024 beschlossen. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das Jahr 2024 erfolgte unter dem Datum 18.01.2024.

Die ordentlichen Erträge in Höhe von 113.575,9 T€ fielen gegenüber der Planung von 100.900,6 T€ um 12.675,3 T€ höher aus. Die Erträge im Jahr 2024 haben sich wie folgt entwickelt:

Gesamtergebnisrechnung Ordentliche Erträge	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	48.215.300,00	54.847.410,27	+6.632.110,27
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.735.083,54	27.510.865,53	+1.775.781,99
Sonstige Transfererträge	2.585.153,46	3.216.819,68	+631.666,22
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.255.590,00	15.984.587,11	+728.997,11
Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.500,00	179.726,08	-48.773,92

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.376.290,89	8.798.316,42	+2.422.025,53
Sonstige ordentliche Erträge	2.504.725,13	3.028.787,04	+524.061,91
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränderungen	0,00	9.454,80	+9.454,80
Summe der Ordentlichen Erträge	100.900.643,02	113.575.966,93	+12.675.323,91

Die Planung für das Haushaltsjahr 2024 sah Erträge aus Steuern und Abgaben in Höhe von 48.215,3 T€ vor. Das Ergebnis wurde insgesamt um 6.632,1 T€ überschritten (+13,76%).

Die Erträge aus Gewerbesteuer fallen um 6.895,4 T€ höher aus, als es der Haushaltsansatz des Jahres 2024 vorsieht. Der geplante Ertrag aus den Grundsteuern A und B weicht von der Planung mit -51,2 T€ bzw. 0,75% ab. Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer unterschreiten mit 227,4 T€ das geplante Ergebnis. Im Bereich der Vergnügungssteuer sind Mehrerträge in Höhe von 47,8 T€ entstanden, während bei der sog. Sexsteuer Mindererträge von -1,2 T€ zu verzeichnen sind. Bei den Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich sind zudem Mindererträge von 31,0 T€ entstanden.

Im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen wurde das Planergebnis von 25.735,1 T€ mit einem Ist-Ergebnis von 27.510,9 T€ um 1.775,8 T€ überschritten. Wesentlich zu nennen sind hier Mehrerträge im Produkt 06.01 - Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege Mehrerträge. Der Landschaftsverband hat für die Jahre 2021-2024 u. a. einen Belastungsausgleich durchgeführt, der für den städtischen Haushalt zu einem nicht geplanten Mehrertrag von 1.575,3 T€ führt.

Bei den Transfererträgen ergibt sich insgesamt ein Mehrertrag in Höhe von 631,7 T€. Die Höhe der Erträge in den Konten hängt von den tatsächlich zu realisierenden vorrangigen Ansprüchen der Hilfeempfänger (z. B. Renten, BAföG; BAB, usw.) sowie Kostenbeiträgen ab und ist daher nur bedingt vorausplanbar. Wesentliche Mehrerträge ergeben sich insbesondere bei den Erträgen aus dem Abbau von Gegenleistungsverpflichtungen (+128,9 T€). Zuschüsse an Dritte werden aus Mitteln der Investitionspauschale finanziert. Gewährte Zuschüsse werden über den Zweckbindungszeitraum abgeschrieben. Entsprechend der Abschreibungsdauer werden auch die jeweiligen Sonderposten ertragswirksam aufgelöst. Weitere größere Mehrerträge gibt es bei den Erstattungen von Sozialleistungsträgern nach § 2 AsylbLG (+126,5 T€), den Erträgen aus Unterhaltsansprüchen ggü. Unterhaltsverpflichteten (+155,5 T€) sowie den Erstattungen für Pflege- und Heimkinder (+388,0 T€).

Die Planansätze bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten wurden insgesamt um 729,0 T€ überschritten. Die Abweichung vom Planansatz entsteht insbesondere im Bereich der Verwaltungsgebühren (+105,5 T€), den Benutzungsgebühren (+322,9 T€) und den Elternbeiträgen (+169,7 T€).

Das Ergebnis bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten weicht um -48,8 T€ vom Planansatz ab. Der Minderertrag ist im Wesentlichen bei den Mieten und Pachten im Produkt 06.01 für die Anmietung städtischer Gebäude zum Betrieb von Kindertagesstätten entstanden (-40,8 T€). Mit Beginn des neuen Kindergartenjahres wurden die Mietverträge durch die Liegenschaftsverwaltung des Vermögensbetriebes der Stadt Goch übernommen und die Mieterträge dort vereinnahmt.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen liegen 2.422,0 T€ über dem Planansatz. Die Erstattung des Landes für die Aufnahme von Asylbewerbern ist rund 1.910,8 T€ höher ausgefallen als geplant. Dies

resultiert aus der steigenden Anzahl aufzunehmender und zu versorgender Geflüchteter. Dem stehen allerdings deutliche Mehraufwendungen bei den Transferaufwendungen (Zeile 15) gegenüber. Darüber hinaus waren Anteile der Stadt Goch an dem KVR-Fonds ertragswirksam aufzulösen (+342,0 T€).

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge wird das Planergebnis von 2.504,7 T€ mit einem Ist-Ergebnis von 3.028,8 T€ um 524,1 T€ überschritten. Beeinflusst wird dieses Ergebnis durch Mehrträge bei den Auflösungen verschiedener Rückstellungen. Auch die Inanspruchnahme aus Mitteln der Investitionspauschale für die Ersatzbeschaffungen im Bereich der Festwerte führt zu Mehrerträgen in Höhe von 202,9 T€.

Die ordentlichen Aufwendungen betragen 115.992,6 T€ und fallen damit 3.320,0 T€ höher aus als geplant. Die Aufwendungen im Jahr 2024 haben sich wie folgt entwickelt:

Gesamtergebnisrechnung Ordentliche Aufwendungen	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR
Personalaufwendungen	-17.210.907,08	-16.556.196,12	+654.710,96
Versorgungsaufwendungen	-2.168.460,00	-2.146.157,49	+22.302,51
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.136.022,25	-28.056.151,94	+79.870,31
Bilanzielle Abschreibungen	-990.253,76	-995.191,56	-4.937,80
Transferaufwendungen	-56.277.335,73	-56.864.772,95	-587.437,22
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.889.624,05	-11.374.108,53	-3.484.484,48
Summe der Ordentlichen Aufwendungen	-112.672.602,87	-115.992.578,59	-3.319.975,72

Im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen ergibt sich im Vergleich zur Planung ein Minderaufwand in Höhe von -677,0 T€. Für die Besoldung der Beamtinnen und Beamten sowie der Vergütung der tariflich Beschäftigten einschließlich der Beiträge an die Versorgungskassen und für die gesetzliche Sozialversicherung sind Minderaufwendungen in Höhe von insgesamt 279,7 T€ entstanden. Ursache hierfür sind unterjährige Zu- und Abgänge, welche zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht vorhersehbar waren. Darüber hinaus weichen die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen sowie zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte um
-347,2 T€ von der Planung ab. Die Spitzabrechnung der Beihilfen führt zu einem Minderaufwand in Höhe von 18,3 T€, darüber hinaus waren entgegen der Planung keine Beträge für die Altersteilzeit zurückzustellen. Das Ergebnis der Versorgungsaufwendungen entsprich in etwa den gebildeten Planansätzen.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sah die Planung Aufwendungen in Höhe von 28.136,0 T€ vor. Im Jahr 2024 wurden insgesamt 28.056,2 T€ verausgabt, so dass sich eine Unterschreitung von -79,9 T€ ergibt.

Die wesentlichen Aufwendungen in diesem Bereich bilden die Leistungsbeziehungen zwischen dem städtischen Haushalt und dem Wirtschaftsplan des Vermögensbetriebes der Stadt Goch ab (z. B.

Unterhaltung der öffentlichen Straßen, Grünanlagen, Sportplätze, Kinderspielplätze, Gebäudereinigung). Die hier ausgewiesenen Aufwendungen stellen auf Seiten des Vermögensbetriebes entsprechende Erträge dar; die Verrechnung und der Ausweis des Aufwandes unterstützt die produktbezogene Zuordnung von Aufwand und Ertrag. Viele dieser Leistungen wurden bisher durch Pauschalzahlungen ausgeglichen. Auf Grund der hohen Personalintensität verbunden mit den Tarifsteigerungen wurde zum Schluss des Berichtsjahres eine Spitzabrechnung auf Basis der Vollkosten vorgenommen. Dies führt bei der Straßenunterhaltung, der Grünflächenunterhaltung, der Unterhaltung der Spiel- und Sportplätze und der Bushaltestellen zu Mehraufwendungen. Darüber hinaus wurde der Vermögensbetrieb der Stadt Goch in Vorperioden mit verschiedenen investiven Maßnahmen beauftragt, die aber auf Grund städtischer Entscheidungen nicht mehr fortgeführt worden sind. Die dem Vermögensbetrieb bis dahin entstandenen, nicht aktivierbaren Kosten, waren in einem Wert von insgesamt 140,2 T€ zu erstatten.

Bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen für die Unterbringung der Asylbewerber ist in Folge der Ausweitung des Wohnraumbestandes ein Mehraufwand von 263,1 T€ entstanden.

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Liegenschaften mit Heizenergie und Strom ist im Vergleich zur Planung um 280,2 T€ (davon Heizenergie +195,5 T€ und Strom +84,7 T€) höher ausgefallen. Während der Strom bei den Liegenschaften etwa im Bereich der jeweiligen Planansätze oder darunter abgerechnet wurde, ist für die Ansatzüberschreitung im Wesentlichen die Straßenbeleuchtung zu nennen.

Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen sind um 333,8 T€ geringer ausgefallen als geplant. Dieser Minderaufwand ist insbesondere in dem Bereich des Produktes 09.01 - Räumliche Planung (-277,3 T€) entstanden. Die Aufwendungen von Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) konnten nicht in geplantem Umfang umgesetzt werden. Auch die Dienstleistungen Dritter wurden nicht in geplanter Höhe in Anspruch genommen.

Darüber hinaus haben sich Minderaufwendungen auch bei der Inanspruchnahme von EDV-Dienstleistungen im Wert von 165,3 T€ - vornehmlich im Bereich der Schulträgeraufgaben (-111,4 T€) - ergeben. Im Bereich der Abfallbeseitigung führen die zu zahlenden Entsorgungskosten an die KKA GmbH als auch die Entgelte an das beauftragte Entsorgungsunternehmen zu Mehraufwendungen von insgesamt 175,6 T€.

Die Aufwendungen für die bilanziellen Abschreibungen waren geplant mit 990,3 T€. Mit einer Abweichung in Höhe von 4,9 T€ entspricht das Ist-Ergebnis nahezu dem Planansatz.

Im Bereich der Transferaufwendungen ergibt sich insgesamt ein Mehraufwand von 587,4 T€. Dieses Ergebnis wird wesentlich beeinflusst durch erhöhte Aufwendungen für die Versorgung von Flüchtlingen. Auch Aufwendungen für die Vollzeitpflege und die Heimerziehung werden deutlich überschritten. Und auf Grund des höheren Gewerbesteuerertrages steigt dementsprechend auch die Gewerbesteuerumlage. In einigen Kostenpositionen des Produktes 06.08 ergeben sich zunächst Minderaufwendungen, da bis zum Bilanzstichtag noch nicht alle Abrechnung vorlagen. Für die noch zu erwartenden Aufwendungen ist im Bereich der sonstigen Aufwendungen (Zeile 16) jedoch eine Rückstellung gebildet worden.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurde der Planansatz um 3.484,5 T€ überschritten. Hier wirken sich insbesondere Zuführungen zu verschiedenen Rückstellungspositionen (+2.848,0 T€) aus, die im Zeitpunkt der Planung nicht vorhersehbar waren.

Das Finanzergebnis hat sich im Vergleich zur Planung um rund 1.054,3 T€ verschlechtert. Auf die Ausschüttung von Überschüssen aus der Bodenbevorratung (-1.000,0 T€) wurde verzichtet. Auch die

geplante Gewinnausschüttung der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch GmbH fiel geringer aus (-332,7 T€). Positiv wirken sich indes die Erträge aus der Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen, Bürgschaftsprovisionen und Zinserträge von Geldinstituten aus.

Bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen sind Minderaufwendungen von 129,0 T€ entstanden. Im Jahr 2024 war entgegen der Planung eine Neuaufnahme von Kassenkrediten nicht erforderlich.

Jahresergebnis 2024	
Ordentliche Erträge	113.575.966,93
Ordentliche Aufwendungen	-115.992.578,59
Ordentliches Ergebnis	-2.416.611,66
Finanzerträge	4.218.406,10
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-96.661,95
Finanzergebnis	4.121.744,15
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.705.132,49
Außerordentliche Erträge	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00
Jahresergebnis	1.705.132,49

1.3 Die Finanzlage

Die Finanzrechnung des Jahres 2024 schließt mit einem Finanzmittelüberschuss in Höhe von rund 6.065,9 T€ ab. Im Vergleich zum Planansatz in Höhe von rund -7.208,9 T€ ergibt sich eine Verbesserung der Finanzrechnung von rund 13.274,7 T€. Den Auszahlungen von insgesamt rund 114.761,0 T€ stehen Einzahlungen von rund 120.826,9 T€ gegenüber.

Der Bestand an liquiden Mitteln wird in der Bilanz zum Stichtag mit rund 11.386,1 T€ nachgewiesen. Zum Bilanzstichtag beträgt das Volumen der Liquiditätskredite 7.221,3 T€. Den Kassenkrediten von 5.000,0 T€ hinzugerechnet werden auch die zur Verfügung gestellten Mittel in Höhe von 2.221,3 T€ aus dem Förderprogramm „NRW.Bank.Gute Schule 2020“.

Das Förderprogramm „NRW.Bank.Gute Schule 2020“ dient der langfristigen Finanzierung der Sanierung, Modernisierung und des Ausbaus der baulichen und digitalen kommunalen Schulinfrastruktur. Die NRW.Bank stellte den nordrhein-westfälischen Kommunen in den Jahren 2017-2020 durch das Programm "NRW.Bank.Gute Schule 2020" Kredite zur Verfügung; das Land übernimmt vollständig die Schuldendiensthilfen (Zins- und Tilgungsleistungen) für diese Kredite. Da es sich bei den durchgeführten baulichen Maßnahmen um konsumtive Maßnahmen handelt, ist der Kredit als ein Kredit zur Liquiditätssicherung gemäß § 89 Abs. 2 GO zu bewerten.

Im Haushaltsjahr 2024 wurden rund 3.962,7 T€ für Investitionstätigkeit ausgezahlt. Hiervon wurden 1.278,4 T€ für den Erwerb von Vermögensgegenständen, insbesondere für die Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Anspruch genommen. Weitere 176,7 T€ wurden für Ersatzbeschaffungen der in den Bereichen Feuerwehr und Stadtbücherei gebildeten Festwerte ausgezahlt. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen sind in einem Wert von 315,0 T€ vorgenommen worden.

Weitere 2.312,6 T€ wurden ausgezahlt für die Durchleitung der Investitionspauschale an den Vermögensbetrieb der Stadt Goch (925,3 T€), ein Betrag in Höhe von 1.387,3 T€ aus der Durchleitung

von Fördermitteln an den Vermögensbetrieb sowie weitere Zuschüsse an Dritte in Höhe von insgesamt 63,7 T€.

Weitere wesentliche Investitionstätigkeiten der Stadt Goch werden nicht über den städtischen Haushalt abgebildet. Mit der Ausgliederung von Vermögenswerten auf die verschiedenen städtischen Organisationseinheiten wurden auch die damit in Verbindung stehenden Kreditverbindlichkeiten den jeweiligen Betrieben und Unternehmen zugeordnet. Bei der Bewertung der Finanzanlagen in der Bilanz der Stadt Goch finden die Investitionstätigkeiten sowie die Kreditverbindlichkeiten Berücksichtigung.

1.4 Die Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanz der Stadt Goch zum 31.12.2024 weist eine Bilanzsumme in Höhe von 192.469.417,48 € (VJ: 185.287.275,63 €) aus und hat sich damit im Vorjahresvergleich um einen Betrag in Höhe von 7.182.141,85 € erhöht.

Das NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – „NKF-CUIG“ erlaubt neben der Isolierung coronabedingter Belastungen auch solche, die durch den Krieg in der Ukraine auf die kommunalen Haushalte entfallen. Die Möglichkeit der Isolierung war beschränkt auf den Zeitraum bis zum 31.12.2023, so dass der Bestand im Vergleich zum Vorjahr mit 4.959.485,69 € unverändert geblieben ist.

Die wesentlichen Vermögenspositionen der Stadt Goch sind im Bereich des Anlagevermögens mit 109.258,5 T€ bilanziert. Das Anlagevermögen umfasst die immateriellen Vermögensgegenstände mit 54,0 T€, die Betriebs- und Geschäftsausstattung mit rund 3.198,2 T€, die Kunstgegenstände des Museums mit 42,5 T€, Maschinen und technische Anlagen mit rund 63,0 T€, geleistete Anzahlungen mit rund 142,3 T€ sowie die Finanzanlagen mit rund 105.758,6 T€.

Die Finanzanlagen stellen die bedeutendste Position der Bilanz der Stadt Goch dar. Unter den Finanzanlagen werden die Verbindungen zu den verselbstständigten Betrieben und Unternehmen im Konzernverbund der Stadt Goch abgebildet. Dieser besondere Bilanzbereich zeigt auf, in welchem Umfang und in welchen Formen die Stadt Goch ihre Aufgaben durch eigenständige Organisationseinheiten (z. B. Kapitalgesellschaften, eigenbetriebsähnliche Einrichtung, Anstalt des öffentlichen Rechts, Zweckverbände) erledigen lässt und dafür Finanzinvestitionen leistet.

Die Entwicklung der Immateriellen Vermögensgegenstände stellt sich wie folgt dar:

Stand 01.01.2024	49.159,78 €
Zugänge	0,00 €
Umbuchungen	28.870,35 €
Abschreibungen	-24.027,55 €
Abgänge Abschreibungen	0,00 €
Stand 31.12.2024	54.002,58 €

Die Position der Betriebs- und Geschäftsausstattung hat sich folgendermaßen entwickelt:

Stand 01.01.2024	2.650.110,91 €
Zugänge	467.948,45 €
Abgänge	-319.880,63 €
Umbuchungen	926.335,76 €
Abschreibungen	-846.172,23 €
Abgänge auf Abschreibungen	319.880,63 €
Stand 31.12.2024	3.198.222,89 €

Die Bilanzposition der Finanzanlagen hat sich wie folgt entwickelt:

Stand 01.01.2024	107.488.749,19 €
Zugänge	656.895,37 €
Zuschreibungen	0,00 €
Abgänge	-2.387.081,35 €
Abschreibungen	0,00 €
Stand 31.12.2024	105.758.563,21 €

Das Umlaufvermögen mit einer Gesamtsumme in Höhe von 65.965,2 T€ umfasst die Vorräte mit 29,6 T€, die öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen mit 10.127,5 T€, die privatrechtlichen Forderungen mit 44.036,9 T€, die sonstigen Vermögensgegenstände mit 385,1 T€ sowie die liquiden Mittel mit 11.386,1 T€.

Die Stadt Goch hat in den vergangenen Jahren sowohl die GO! - Die Gocher Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH als auch die Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Goch mbH mit der Durchführung von verschiedenen Bodenbevorratungsmaßnahmen im Rahmen von Treuhandverhältnissen beauftragt. Da die Stadt Goch durch die Treuhandverhältnisse wirtschaftlicher Eigentümer der Vermögensgegenstände ist, sind diese Werte in der Bilanz aufzunehmen. Das Volumen der Treuhandverhältnisse zum Stichtag 31.12.2024 beträgt insgesamt 40.101,4 T€. Der Ausweis in der Bilanz erfolgt unter der Position „privatrechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen“.

Da aus den Treuhandverhältnissen auch Verpflichtungen für die Stadt Goch entstehen, finden diese Werte auch Berücksichtigung auf der Passivseite der Bilanz und werden unter der Position „Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen“ dargestellt. Der Wertansatz entspricht der Höhe des Ansatzes auf der Aktivseite der Bilanz.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 12.286,3 T€ umfassen Auszahlungen vor dem Bilanzstichtag, die erst nach dem Bilanzstichtag einen Aufwand darstellen.

Die Passivseite der Bilanz stellt die Finanzierungsstruktur des Anlagevermögens dar. Unter der Bilanzposition der Sonderposten werden erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt werden, angesetzt. Die ertragswirksame Auflösung erfolgt entsprechend der Abnutzung der bezuschussten Vermögensgegenstände. Der Sonderposten für Zuwendungen hat einen Wert von 2.656,9 T€.

Der Gebührenhaushalt “Abfallbeseitigung“ hat in der Vergangenheit Überschüsse erzielt. Diese Überschüsse werden in einem Sonderposten nachgewiesen (287,7 T€). Darüber hinaus wird ein Sonderposten für die rechtlich unselbstständige „Papa-Klein-Stiftung“ (100,0 T€) sowie für Schenkungen für den Erwerb von Anlagegütern (35,9 T€) ausgewiesen.

Am 07.01.2009 wurde die „Papa-Klein-Stiftung“ gegründet. Diese rechtlich unselbstständige Stiftung wird als Sondervermögen der Stadt Goch geführt. Zweck der Stiftung ist die Unterhaltung und Pflege sowie die Ausgestaltung des Papa-Klein-Wanderweges und die Unterstützung des St.-Martins-Komitees bei der Organisation des jährlichen Gocher St.-Martins-Zuges. Das Stiftungsvermögen beträgt 100.000 € und wurde am 09.01.2009 eingezahlt.

Die Rückstellungen betragen insgesamt 44.670,6 T€. Hiervon nehmen die Pensionsrückstellungen für die Ruhegehaltsansprüche von aktiven Beamten und Pensionären sowie deren Ansprüche auf Beihilfe im Rahmen der Gesundheitsfürsorge mit 39.539,4 T€ wertmäßig den größten Anteil ein.

Im Haushaltsjahr 2024 wurden keine Investitionskredite aufgenommen. Der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) hat sich von 7.371,8 T€ um 150,5 T€ auf 7.221,3 T€ vermindert.

Die Minderung resultiert aus der planmäßigen Tilgung von Mitteln in Höhe von 150,5 T€ aus dem Förderprogramm des Landes NRW „Gute Schule 2020“.

Die Verbindlichkeiten der Stadt Goch aus Lieferungen und Leistungen betragen zum Bilanzstichtag rund 43.775,1 T€. Im Wesentlichen resultiert dieser Betrag aus den Verpflichtungen im Rahmen der bestehenden Treuhandverhältnisse mit der GO! GmbH und der VVG GmbH in Höhe von rund 40.101,4 T€.

Gesondert ausgewiesen werden Verbindlichkeiten aus Transferleistungen im Wert von 1.263,9 T€. Hierbei handelt es sich um laufende Verpflichtungen des Jugend- und Sozialbereichs. Die sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 2.691,7 T€ werden im Wesentlichen bestimmt durch den Ausgleichsanspruch des Vermögensbetriebes der Stadt Goch für die dort auszuweisenden Verpflichtungen für Pensions- und Beihilferückstellungen (1.724,3 T€).

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 7.167,9 T€ berücksichtigen Einzahlungen vor dem Bilanzstichtag, die erst nach dem Bilanzstichtag Ertrag darstellen.

Die Höhe des Eigenkapitals ergibt sich aus der Differenz der Summe der Aktivposten und der übrigen Passivposten. Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2024 insgesamt 78.595,7 T€ und setzt sich zusammen aus der allgemeinen Rücklage mit einem Bestand von 53.239,7 T€, der Ausgleichsrücklage mit einem Bestand von 20.269,1 T€ und den Jahresüberschüssen der Jahre 2023 und 2024 in Höhe von 5.086,8 T€.

Die Entwicklung des Eigenkapitals stellt sich wie folgt dar:

	31.12.2024 T€	31.12.2023 T€	Veränderung T€
Allgemeine Rücklage	53.239.731,68	53.239.731,68	0,00
Ausgleichsrücklage	20.269.130,04	20.666.910,67	-397.780,63
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	5.086.788,60	2.983.875,48	+2.102.913,12
Summe Eigenkapital	78.595.650,32	76.890.517,83	+1.705.132,49

Die Eigenkapitalquote beträgt zum 31.12.2024 rund 40,8% (VJ: 41,5%).

1.5 NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen

Die Analyse der wirtschaftlichen Lage der Stadt Goch erfolgt anhand des mit Runderlass des Innenministeriums vom 01.10.2008 (RdErl. 34 - 48.04.05/01 - 2323/08) vorgegebenen NKF-Kennzahlensets Nordrhein-Westfalen. Die darin enthaltenen Kennzahlen machen eine Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage jeder Gemeinde und jedes Gemeindeverbandes nach einheitlichen Kriterien möglich. Dabei werden die insgesamt 18 Kennzahlen in die vier Analysebereiche

- Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation,
- Vermögenslage,
- Finanzlage und
- Ertragslage

unterteilt.

1.5.1 Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

Kennzahl Aufwandsdeckungsgrad

Berechnung:

$$\frac{\text{Ordentliche Erträge x 100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 97{,}9\%$$

Vorjahre:	2019	2020	2021	2022	2023
	96,0%	98,8%	104,5%	96,6%	97,1%

Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Nach dem Runderlass des Innenministeriums NRW kann ein finanzielles Gleichgewicht nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden. Bei der Ermittlung der Kennzahl bleiben jedoch wesentliche Aufwands- und Ertragsarten, wie die Finanzerträge und -aufwendungen unberücksichtigt.

Im Folgenden ist der Aufwandsdeckungsgrad durch eine Gegenüberstellung aller Aufwendungen und Erträge ermittelt worden:

Kennzahl Aufwandsdeckungsgrad
(unter Berücksichtigung aller Erträge und Aufwendungen)

Berechnung:

$$\frac{\text{Erträge x 100}}{\text{Aufwendungen}} = 101{,}5\%$$

Vorjahre:	2019	2020	2021	2022	2023
	100,5%	104,3%	107,9%	99,6%	103,2%

Kennzahl Eigenkapitalquote 1

Berechnung:

$$\frac{\text{Eigenkapital x 100}}{\text{Bilanzsumme}} = 40{,}8\%$$

Vorjahre:	2019	2020	2021	2022	2023
	36,8%	38,2%	42,8%	40,5%	41,5%

Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann einen wichtigen Bonitätsindikator darstellen.

Kennzahl Eigenkapitalquote 2

Berechnung:

$$\frac{\text{(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen u. Beiträge) x 100}}{\text{Bilanzsumme}} = 42{,}2\%$$

Vorjahre:	2019	2020	2021	2022	2023
	37,5%	39,1%	43,7%	41,5%	42,7%

Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen haben einen starken eigenkapitalähnlichen Charakter und werden bei der Ermittlung dieser Kennzahl mit einbezogen.

Kennzahl Fehlbetragsquote

Berechnung:

$$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis x (-100)}}{\text{Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage}} = ./.$$

Vorjahre:	2019	2020	2021	2022	2023
	./.	./.	./.	0,6%	./.

Die Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu den Bilanzposten Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage gesetzt.

1.5.2 Kennzahlen zur Vermögenslage

Kennzahl Infrastrukturquote

Berechnung:

$$\frac{\text{Infrastrukturvermögen x 100}}{\text{Bilanzsumme}} = 0{,}0\%$$

Vorjahre:	2019	2020	2021	2022	2023
	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Die Infrastrukturquote stellt das Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz dar. Die Stadt Goch hat das Infrastrukturvermögen auf den Kommunalbetrieb der Stadt Goch übertragen, so dass diese Kennzahl für die städtische Bilanz keine Anwendung findet.

Kennzahl Abschreibungsintensität

Berechnung:

$$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 0{,}8\%$$

Vorjahre:	2019	2020	2021	2022	2023
	0,4%	0,4%	0,5%	0,7%	0,7%

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Die Abschreibungsintensität der Stadt Goch bezieht sich nur auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung, da die übrigen Vermögensgegenstände in eigene Organisationseinheiten ausgegliedert wurden. Die Bedeutung dieser Kennzahl ist daher als gering anzusehen.

Kennzahl Drittfinanzierungsquote

Berechnung:

$$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100}}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}} = 99{,}9\%$$

Vorjahre:	2019	2020	2021	2022	2023
	94,9%	98,3%	96,0%	99,6%	99,6%

Die Drittfinanzierungsquote zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

Kennzahl Investitionsquote

Berechnung:

$$\frac{\text{Bruttoinvestitionen x 100}}{\text{Abgänge des AV + Abschreibungen AV}} = 60{,}0\%$$

Vorjahre:	2019	2020	2021	2022	2023
	69,2%	47,6%	889,1%	24,7%	82,1%

Die Investitionsquote gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen Investitionen gegenüberstehen.

1.5.3 Kennzahlen zur Finanzlage

Kennzahl Anlagendeckungsgrad 2

Berechnung:

$$\frac{\text{(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen + langfristiges Fremdkapital) x 100}}{\text{Anlagevermögen}} = 152{,}0\%$$

Vorjahre:	2019	2020	2021	2022	2023
	131,9%	140,1%	132,3%	139,9%	146,1%

Die Kennzahl gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Der Anlagendeckungsgrad 2 sollte mindestens 100,00 % betragen, da das langfristig gebundene Vermögen auch langfristig finanziert sein sollte (goldene Bilanzregel).

Kennzahl Dynamischer Verschuldungsgrad

Berechnung:

$$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit}} = 36{,}2 \text{ Jahre}$$

Vorjahre:	2019	2020	2021	2022	2023
	43,9 Jahre	./.	12,2 Jahre	1.175,1 Jahre	20,8

Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Stadt Goch beurteilen. Die Kennzahl 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).

Kennzahl Liquidität 2. Grades

Berechnung:

$$\frac{\text{(Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) x 100}}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}} = 247{,}1\%$$

Vorjahre:	2019	2020	2021	2022	2023
	367,9%	295,9%	282,9%	144,8%	243,1%

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Stadt Goch. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

Kennzahl kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Berechnung:

$$\frac{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten x 100}}{\text{Bilanzsumme}} = 4{,}6\%$$

Vorjahre:	2019	2020	2021	2022	2023
	2,8%	3,4%	2,4%	6,4%	3,6%

Durch die kurzfristige Verbindlichkeitsquote kann beurteilt werden, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird.

Kennzahl Zinslastquote

Berechnung:

$$\frac{\text{Finanzaufwendungen x 100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 0{,}1\%$$

Vorjahre:	2019	2020	2021	2022	2023
	0,3%	0,2%	0,2%	0,1%	0,1%

Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen auslaufender Verwaltungstätigkeit besteht. Eine hohe Zinslastquote wäre ein Indikator für einen hohen Verschuldungsgrad.

1.5.4 Kennzahlen zur Ertragslage

Kennzahl Netto-Steuerquote

Berechnung:

$$\frac{\text{(Steuererträge - GewSt.-Umlage - Fonds Dt. Einheit) x 100}}{\text{Ordentliche Erträge - GewSt.-Umlage - Fonds Dt. Einheit}} = 47{,}3\%$$

Vorjahre:	2019	2020	2021	2022	2023
	46,2%	44,4%	49,6%	44,9%	47,2%

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Stadt Goch selbst finanzieren kann und somit unabhängig von Finanzleistungen Dritter, z. B. staatlicher Zuwendungen, ist.

Kennzahl Zuwendungsquote

Berechnung:

$$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen x 100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 24{,}2\%$$

Vorjahre:	2019	2020	2021	2022	2023
	23,1%	28,1%	24,8%	24,5%	23,6%

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Unter die Zuwendungen fallen insbesondere die Schlüsselzuweisungen vom Land sowie sonstige Zuweisungen aber auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Kennzahl Personalintensität

Berechnung:

$$\frac{\text{Personalaufwendungen x 100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 14{,}3\%$$

Vorjahre:	2019	2020	2021	2022	2023
	16,1%	16,6%	15,3%	13,9%	13,7%

Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

Kennzahl Sach- und Dienstleistungsintensität

Berechnung:

$$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 24{,}2\%$$

Vorjahre:	2019	2020	2021	2022	2023
	24,2%	24,6%	24,3%	24,1%	24,2%

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich die Stadt Goch für die Inanspruchnahme Dritter entschieden hat. Aufgrund der Organisationsstruktur des Konzerns Stadt Goch und der damit verbundenen Ausgliederungen ist die Quote bei der Stadt Goch relativ hoch.

Kennzahl Transferaufwandsquote

Berechnung:

$$\frac{\text{Transferaufwendungen x 100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 49{,}0\%$$

Vorjahre:	2019	2020	2021	2022	2023
	47,8%	47,0%	48,7%	48,4%	49,4%

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

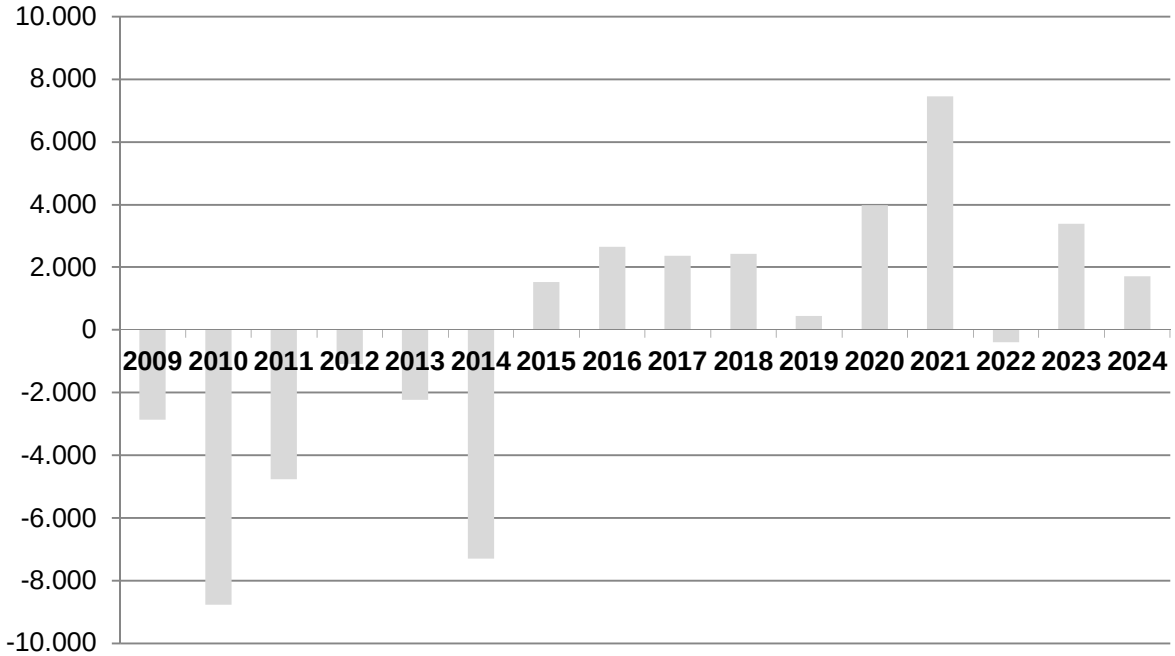
1.6 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Entsprechende erläuterungsbedürftige Vorgänge haben sich nicht ergeben.

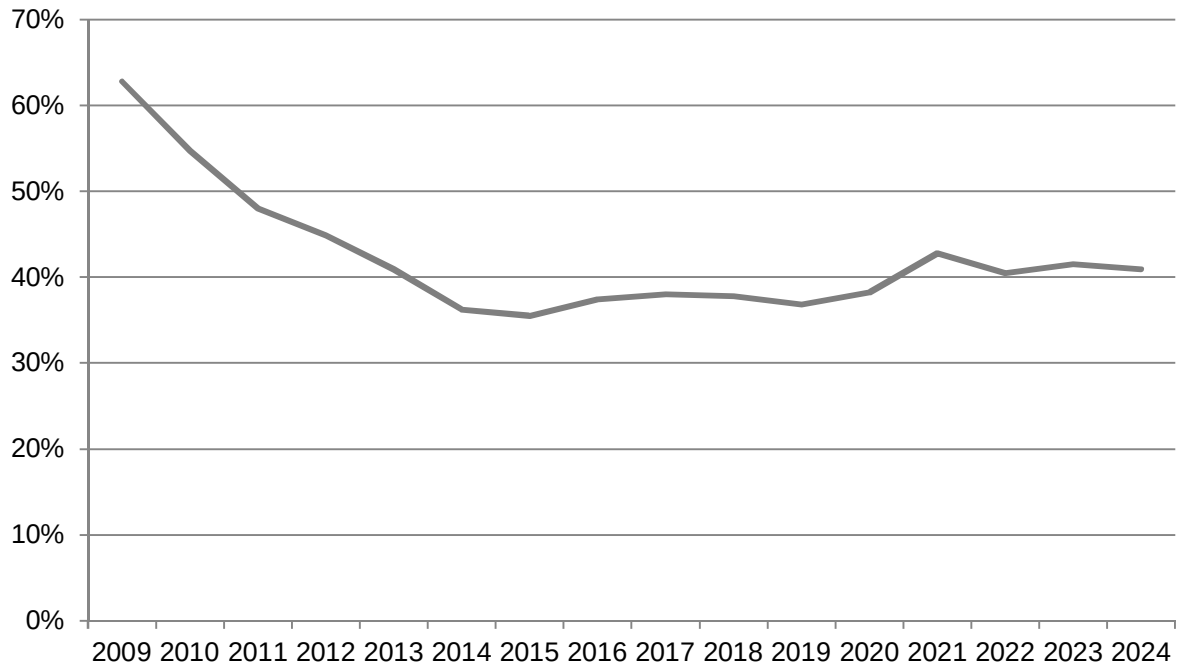
1.7 Chancen und Risiken

Das Ergebnis des Haushaltsjahres 2024 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.705,1 T€ aus. Damit wurde der fortgeschriebene Planansatz (vor Berücksichtigung des globalen Minderaufwandes) in Höhe von -6.595,9 T€ um einen Betrag in Höhe von 8.301,0 T€ überschritten. Unter Berücksichtigung des geplanten globalen Minderaufwandes von 789,6 € beträgt die Ergebnisverbesserung 7.511,4 T€.

In der nachfolgenden Grafik wird die Entwicklung der Jahresergebnisse 2009 bis 2024 (in T€) dargestellt:

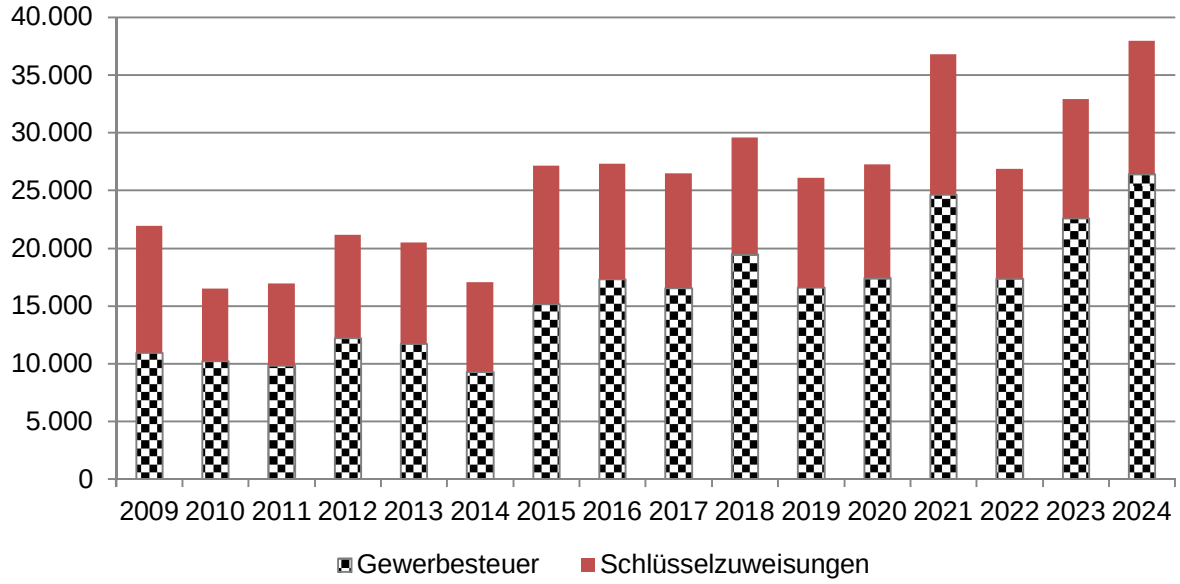


Aufgrund der Fehlbeträge in den Haushaltsjahren 2009 – 2014 wurde das Eigenkapital der Stadt Goch kontinuierlich angegriffen. Die Eigenkapitalquote hat sich in den Jahren 2009 – 2023 von 62,8% auf 41,5% reduziert. Auf Grund des Jahresergebnisses 2024 verändert sich die Quote auf 40,8%. Die Eigenkapitalquote hat sich im Zeitraum 2009 bis 2024 folgendermaßen entwickelt:



Neben den Erträgen aus den Gemeindesteuern und den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer stellt die Schlüsselzuweisung des Landes eine weitere bedeutende Ertragsposition dar. Auch die Höhe der Schlüsselzuweisung ist letztlich von dem Steueraufkommen abhängig, da schwankende Steuererträge sich zeitversetzt in der Höhe der Schlüsselzuweisung widerspiegeln. Das Zusammenspiel von Steuererträgen und Schlüsselzuweisungen ist für den Haushalt von besonderer Bedeutung und stellt aufgrund des jährlich neu festgelegten Volumens ein Risikopotenzial dar.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Ertragsarten Gewerbesteuer und Schlüsselzuweisung für den Zeitraum 2009 bis 2024 (in T€):



Im Haushaltsjahr 2024 wurden keine Investitionskredite aufgenommen. Der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) hat sich von 7.371,8 T€ um 150,5 T€ auf 7.221,3 T€ vermindert. Die Minderung resultiert aus der planmäßigen Tilgung von Mitteln in Höhe von 150,5 T€ aus dem Förderprogramm des Landes NRW „Gute Schule 2020“. Der weitere Liquiditätskredit im Wert von

5,0 Mio. € ist fällig am 31.03.2026. Mit Eintritt der Fälligkeit und der Prolongation ist von veränderten Konditionen auszugehen. Dieses Zinsänderungsrisiko kann zu einer zusätzlichen Belastung für den städtischen Haushalt werden.

Der Rat der Stadt Goch hat in seiner Sitzung am 20.06.2024 die Auflösung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Vermögensbetrieb der Stadt Goch“ zum 31.12.2024 beschlossen. Zur Umsetzung dieses Auflösungsbeschlusses hat der Rat in seiner Sitzung am 10.12.2024 die „Satzung zur Auflösung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Vermögensbetrieb der Stadt Goch“ und zur Aufhebung der Betriebssatzung für den Vermögensbetrieb der Stadt Goch vom 21.12.2011“ erlassen. Diese Satzung enthält u. a. Regelungen zur Übertragung von Aufgaben und Zuständigkeiten ab dem 01.01.2025 sowie die Übertragung des Bilanzvermögens auf die Stadt Goch.

Das in der Bilanz erfasste Vermögen der Stadt Goch war mit Ausnahme des beweglichen Anlagevermögens wirtschaftlich dem Vermögensbetrieb zugeordnet. In Folge dessen wird die Finanzierung des Anlagevermögens durch Fremdkapital ebenfalls dem Vermögensbetrieb zugeordnet. Im Rahmen der Zusammenführung des Rechnungswesens kehrt das vor Jahren ausgegliederte Vermögen einschließlich der Kreditverbindlichkeiten wieder in das Gesamtvermögen der Stadt Goch zurück.

Die etablierten Leistungsbeziehungen zwischen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung und der Stadt Goch entfallen damit zukünftig. Alle zuvor abgerechneten Aufwendungen werden zukünftig im städtischen Haushalt dargestellt. Auch die Systematik der Veranschlagung von Investitionsmaßnahmen in Hoch-, Tief- und Landschaftsbaumaßnahmen sowie die Beschaffung von Mobilien wird zukünftig wieder im städtischen Haushalt abgebildet.

Auf Grund des bisher praktizierten Mieter-Vermietermodells wurden die von der Stadt Goch zu zahlenden Mieten und Nutzungsentschädigungen unter Berücksichtigung der Nettoabschreibungsbeträge festgesetzt. Dieser Liquiditätsanteil steht dem Haushalt zukünftig vorrangig zur Finanzierung im konsumtiven Bereich zur Verfügung.

Im investiven Bereich wird nach Berücksichtigung der Investitionspauschale, Beiträgen Dritter und auch Fördermitteln je nach Investitionsvolumen ein Bedarf an Fremdkapital entstehen. Die Übernahme des bereits eingesetzten Fremdkapitals und zukünftige Bedarfe bergen hohe Risiken aus Zinsanpassungen für den städtischen Haushalt.

Aus der Wiedereingliederung in die städtische Organisation ergeben sich Chancen. So kann zukünftig auf das Rechnungswesen des Vermögensbetriebes mit Wirtschaftsplanung, unterjährigem Controlling und Jahresabschluss verzichtet werden. Die Leistungsverrechnung untereinander und die damit gebundenen Ressourcen entfällt. Auch die in Teilen doppelt vorgehaltene Organisations- und Infrastruktur kann gebündelt werden, um Prozesse zu verschlanken.

Ein hohes Risiko bezogen auf das jeweilige Jahresergebnis liegt grundsätzlich in den erforderlichen Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Die Höhe der Pensions- und Beihilferückstellungen wird auch bei unveränderter Zahl an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Beamtenverhältnis steigen. Änderungen in der Beschäftigtenstruktur oder in den persönlichen Lebensumständen der Beamtinnen und Beamten haben unmittelbare Auswirkung. Die Höhe der jeweiligen Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen sind trotz vorliegender Prognosen nur schwer planbar, gleichwohl belasten sie das Ergebnis in erheblichem Maß.

Der städtische Haushalt sieht sich trotz der Wiedereingliederung des Vermögensbetriebes einem hohen Ausgliederungsgrad von verschiedenen Aufgaben in enger finanzieller Verflechtung mit den städtischen Unternehmen. Die Haushaltssituation ist letztlich auch davon abhängig, in welcher wirtschaftlichen Situation sich die Betriebe befinden. Negative Jahresergebnisse in den Betrieben

führen möglicherweise zu Abschreibungen und damit letztlich zu Aufwand in der Ergebnisrechnung des städtischen Haushaltes oder zu geringeren Ausschüttungen.

Kaum zu kalkulierende Risiken für die Entwicklung der Haushaltswirtschaft liegen in der Entwicklung der Transferaufwendungen im Jugend- und Sozialbereich. Auch die perspektivische Entwicklung der Flüchtlingssituation bleibt abzuwarten. Belastbare Vorhersagen für diesen Bereich können unmöglich getroffen werden, somit ist auch hier großes Risikopotenzial gegeben. Im Zeitpunkt der Berichterstellung lassen die zuletzt hohen Zuweisungszahlen nach. Aber die Kapazitäten der Unterbringung sind nahezu erschöpft.

Das Verhältnis aus eigener Steuerkraft zu den Schlüsselzuweisungen hat dabei enorme Bedeutung. Die Berechnung der Schlüsselzuweisung für ein Haushaltsjahr legt die Steuerkraft zu Grunde, die für einen Zeitraum auf Basis des Kassen-Ist bemessen wird, der 18 Monate zuvor begonnen und 6 Monate vor Festsetzung der Zuweisung endet. Durch diese zeitliche Verschiebung zwischen Referenzperiode und tatsächlicher Auswirkung entsteht für die Haushaltsentwicklung unkalkulierbares Risikopotenzial.

1.8 Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024

Die Planung für das Haushaltsjahr 2025 geht von einem geplanten Fehlbetrag in Höhe von -6.604,5 T€ nach Abzug des globalen Minderaufwandes in Höhe von 2.571,9 T€ aus. Die mittelfristige Ergebnisplanung der Jahre 2026-2028 weist Fehlbeträge in einer Summe von 23.357,5 T€ aus. Sofern keine signifikanten Verbesserungen eintreten, wird die Ausgleichsrücklage Ende des Jahres 2027 aufgebraucht sein.

Das Wirtschaftswachstum in Deutschland stagniert im dritten Quartal 2025, obgleich zunehmend investiert wird. Die Belastung des Außenhandels durch Handelskonflikte, vornehmlich ausgelöst durch die USA, führt zu erheblichen Umsatzeinbrüchen. Die Arbeitslosenzahl liegt derzeit bei rund drei Millionen - abgesehen von der Coronazeit wurde diese Höhe vor mehr als 10 Jahren erreicht. Diese Entwicklung führt sowohl zu rückläufigen Steuererträgen als auch zu einer Belastung der Sozialsysteme.

Die bedarfsorientierte Betreuung von Kindern, die Weiterentwicklung der Schullandschaft, aber auch Maßnahmen zum Klimaschutz werden die großen Aufgaben der kommenden Jahre sein. Die damit einhergehenden notwendigen Investitionen bergen mit ihrer Finanzierung weitere Risiken für die Finanzplanung. Insbesondere im konsumtiven Bereich wird an vielen Stellen gegen das im Grundgesetz verankerte Konnexitätsprinzip verstoßen, denn mit den vorgenommenen Aufgabenzuweisungen erfolgt keine ausreichende Finanzausstattung zur Deckung der entstehenden Aufwendungen mehr. Auf Grund der aktuellen gesamtwirtschaftlichen Situation unter Berücksichtigung der Prognosen für kommende Jahre ist kurzfristig keine Verbesserung zu erwarten.

2. Aufstellung und Bestätigung des Entwurfes des Jahresabschlusses zum 31.12.2024

Der Entwurf des Jahresabschlusses der Stadt Goch zum 31.12.2024 wird § 95 Abs. 3 der Gemeindeordnung NRW hiermit aufgestellt:

Goch, 14.11.2025

Bettina Gansen
-Stadtkämmerin-

Der Entwurf des Jahresabschlusses der Stadt Goch zum 31.12.2024 wird § 95 Abs. 3 der Gemeindeordnung NRW hiermit bestätigt:

Goch, 14.11.2025

Stephan Luyven
-Bürgermeister-

Anlage VII Bestätigungsvermerk der örtlichen Rechnungsprüfung

An die Stadt Goch:

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Stadt Goch – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilergebnisrechnungen und den Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem Anhang einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadt Goch für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 geprüft.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Stadt Goch zum 31. Dezember 2024 sowie ihrer Ertragslage für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Stadt Goch. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 102 Abs. 8 GO NRW in Verbindung mit § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 102 GO NRW unter Beachtung der vom Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. In Übereinstimmung

mit den gesetzlichen Vorschriften sind wir unabhängig von der Stadt Goch. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung des Bürgermeisters und des Vertretungsorgans für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Der Bürgermeister ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Goch vermittelt. Ferner ist der Bürgermeister verantwortlich für die internen Kontrollen, die er in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der Bürgermeister dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Stadt Goch zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d. h. der stetigen Erfüllung der Aufgaben, zu beurteilen. Des Weiteren hat er die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben, sofern einschlägig, anzugeben.

Außerdem ist der Bürgermeister verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt Goch vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner ist der Bürgermeister verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die er als notwendig erachtet hat, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Das Vertretungsorgan ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Stadt Goch zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen

Darstellungen ist. Diese Zielsetzung erstreckt sich auch darauf, ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt Goch vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Der erteilte Bestätigungsvermerk beinhaltet unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 GO NRW unter Beachtung der vom Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Stadt Goch abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von dem Bürgermeister angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von dem Bürgermeister dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Stadt Goch zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d. h. der stetigen Erfüllung der Aufgaben, aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht

aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Stadt Goch die stetige Erfüllung der Aufgaben nicht sicherstellen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Goch vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Stadt Goch.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von dem Bürgermeister dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von dem Bürgermeister zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Goch, den 19.05.2026

Gürtzgen
Leiter der Stabsstelle Rechnungsprüfung

Haushaltsrechnung
2024

Teilrechnungen

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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	3.341,55	3.139	0	3.138,72	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	3.350,00	2.900	0	4.899,91	1.999,91	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.519,28	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**	**18.210,83**	**6.039**	**0**	**8.038,63**	**1.999,91**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-282.837,23	-359.330	0	-333.555,35	25.774,87	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	41,07	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.475,83	-31.500	0	-26.783,07	4.716,93	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.138,72	-3.139	0	-3.138,72	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-326.899,71	-363.240	0	-336.693,53	26.546,47	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-628.310,42**	**-757.209**	**0**	**-700.170,67**	**57.038,27**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-610.099,59**	**-751.170**	**0**	**-692.132,04**	**59.038,18**	**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)**	**-610.099,59**	**-751.170**	**0**	**-692.132,04**	**59.038,18**	**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)**	**-610.099,59**	**-751.170**	**0**	**-692.132,04**	**59.038,18**	**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	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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)	-44.758,83	-46.275	0	-45.445,42	829,11	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-654.858,42**	**-797.445**	**0**	**-737.577,46**	**59.867,29**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	7.573	0	0,00	-7.573,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-654.858,42**	**-789.872**	**0**	**-737.577,46**	**52.294,29**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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	202,83	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	6.064,40	2.900	0	4.899,91	1.999,91	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.267,23**	**2.900**	**0**	**4.899,91**	**1.999,91**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-276.937,56	-286.655	0	-279.015,97	7.638,89	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	41,07	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.781,03	-31.500	0	-15.648,91	15.851,09	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-332.906,14	-363.240	0	-341.385,39	21.854,61	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-627.583,66**	**-681.395**	**0**	**-636.050,27**	**45.344,59**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-621.316,43**	**-678.495**	**0**	**-631.150,36**	**47.344,50**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.340,33	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)**	**3.340,33**	**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	-3.340,33	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)**	**-3.340,33**	**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 Politische Gremien u. Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
7000218: Wirtschaftsgüter > 410 EUR ND 5 Jahre								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.340,33	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**3.340,33**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.340,33	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.340,33**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

01 Innere Verwaltung
0102 Personal und Organisation

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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	6.360,68	3.800	0	3.303,08	-496,92	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.559,01	217.940	0	553.694,22	335.754,22	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.116,14	1.000	0	116.119,33	115.119,33	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**	**378.035,83**	**222.740**	**0**	**673.116,63**	**450.376,63**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-494.453,92	-783.424	0	-827.272,85	-43.848,78	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.118.035,08	-2.168.460	0	-2.146.157,49	22.302,51	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384,44	-25.000	0	0,00	25.000,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-286,32	0	0	-1.186,19	-1.186,19	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-772.768,41	-416.060	0	-493.646,69	-77.586,69	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.385.159,29**	**-3.392.944**	**0**	**-3.468.263,22**	**-75.319,15**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.007.123,46**	**-3.170.204**	**0**	**-2.795.146,59**	**375.057,48**	**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)**	**-3.007.123,46**	**-3.170.204**	**0**	**-2.795.146,59**	**375.057,48**	**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)**	**-3.007.123,46**	**-3.170.204**	**0**	**-2.795.146,59**	**375.057,48**	**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	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-26.414,18	-35.328	0	-34.689,45	638,23	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-3.033.537,64**	**-3.205.532**	**0**	**-2.829.836,04**	**375.695,71**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	33.932	0	0,00	-33.932,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.033.537,64	-3.171.600	0	-2.829.836,04	341.763,71	0

Haushaltsrechnung
2024

01 Innere Verwaltung
0102 Personal und Organisation

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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 Transfereinzahlungen	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	6.360,68	3.800	0	3.303,08	-496,92	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	194.866,50	217.940	0	122.247,26	-95.692,74	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**201.227,18**	**222.740**	**0**	**125.550,34**	**-97.189,66**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-536.308,63	-632.504	0	-612.897,11	19.607,28	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-2.066.820,07	-2.168.460	0	-1.964.647,62	203.812,38	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	384,44	-25.000	0	0,00	25.000,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-352.006,08	-416.060	0	-377.009,71	39.050,29	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.954.750,34**	**-3.242.024**	**0**	**-2.954.554,44**	**287.469,95**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.753.523,16**	**-3.019.284**	**0**	**-2.829.004,10**	**190.280,29**	**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**

Haushaltsrechnung
2024

01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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	160.024,98	236.677	0	211.019,49	-25.657,08	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	2.560,00	2.560,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.081,26	144.051	0	167.868,84	23.817,51	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.921,16	500	0	22.509,75	22.009,75	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**	**441.027,40**	**381.328**	**0**	**403.958,08**	**22.630,18**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.566.459,86	-1.926.636	0	-1.931.487,51	-4.851,46	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	112,14	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.305.749,85	-1.523.190	0	-1.460.140,78	63.049,22	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-160.986,32	-213.756	0	-216.282,13	-2.526,24	0
15	-	Transferaufwendungen	-541,45	-17.500	0	-24.668,48	-7.168,48	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-687.961,87	-691.510	0	-689.639,63	1.870,37	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.721.587,21**	**-4.372.592**	**0**	**-4.322.218,53**	**50.373,41**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.280.559,81**	**-3.991.264**	**0**	**-3.918.260,45**	**73.003,59**	**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)**	**-3.280.559,81**	**-3.991.264**	**0**	**-3.918.260,45**	**73.003,59**	**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)**	**-3.280.559,81**	**-3.991.264**	**0**	**-3.918.260,45**	**73.003,59**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	694.005,33	740.119	0	728.455,25	-11.663,87	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.741,20	-5.100	0	-6.013,40	-913,40	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-2.591.295,68**	**-3.256.245**	**0**	**-3.195.818,60**	**60.426,32**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	43.729	0	0,00	-43.729,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.591.295,68	-3.212.516	0	-3.195.818,60	16.697,32	0

Haushaltsrechnung
2024

01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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	1.500,00	1.500,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	2.560,00	2.560,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	193.635,77	144.051	0	223.724,28	79.672,95	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	595,09	500	0	998,87	498,87	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**194.230,86**	**144.651**	**0**	**228.783,15**	**84.131,82**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.549.080,69	-1.696.776	0	-1.758.641,36	-61.865,07	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-606,41	0	0	718,55	718,55	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.339.937,99	-1.523.190	0	-1.417.065,27	106.124,73	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-541,45	-17.500	0	-8.575,23	8.924,77	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-635.672,24	-657.510	0	-658.389,53	-879,53	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.525.838,78**	**-3.894.976**	**0**	**-3.841.952,84**	**53.023,45**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.331.607,92**	**-3.750.325**	**0**	**-3.613.169,69**	**137.155,27**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	238.224,64	242.700	0	296.351,55	53.651,55	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)**	**238.224,64**	**242.700**	**0**	**296.351,55**	**53.651,55**	**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	-208.132,54	-608.460	-365.760	-282.728,96	325.730,61	213.050
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)**	**-208.132,54**	**-608.460**	**-365.760**	**-282.728,96**	**325.730,61**	**213.050**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**30.092,10**	**-365.760**	**-365.760**	**13.622,59**	**379.382,16**	**213.050**

Haushaltsrechnung
2024

01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
7000001: Wirtschaftsgüter >410 EUR ND 10 Jahre								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.360,70	20.000	0	17.970,67	2.029,33	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**37.360,70**	**20.000**	**0**	**17.970,67**	**2.029,33**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.804,98	-47.620	-27.620	-17.970,67	-29.648,85	15.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-39.804,98**	**-47.620**	**-27.620**	**-17.970,67**	**-29.648,85**	**15.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.444,28**	**-27.620**	**-27.620**	**0,00**	**-27.619,52**	**15.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
7000002: Wirtschaftsgüter > 410 EUR ND 5 Jahre								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	845,66	2.000	0	2.180,08	-180,08	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**845,66**	**2.000**	**0**	**2.180,08**	**-180,08**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-845,66	-24.154	-22.154	0,00	-24.154,34	11.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-845,66**	**-24.154**	**-22.154**	**0,00**	**-24.154,34**	**11.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-22.154**	**-22.154**	**2.180,08**	**-24.334,42**	**11.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
7000003: Geringwertige Wirtschaftsgüter								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.107,49	15.000	0	27.538,06	-12.538,06	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**16.107,49**	**15.000**	**0**	**27.538,06**	**-12.538,06**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.628,93	-41.386	-26.386	-27.390,16	-13.995,55	10.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-16.628,93**	**-41.386**	**-26.386**	**-27.390,16**	**-13.995,55**	**10.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-521,44**	**-26.386**	**-26.386**	**147,90**	**-26.533,61**	**10.000**

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
7000004: Wirtschaftsgüter EDV> 410 EUR ND 5 Jahre								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	152.425,48	136.200	0	129.047,08	7.152,92	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**152.425,48**	**136.200**	**0**	**129.047,08**	**7.152,92**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-146.269,88	-225.800	-89.600	-133.094,49	-92.705,51	30.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-146.269,88**	**-225.800**	**-89.600**	**-133.094,49**	**-92.705,51**	**30.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**6.155,60**	**-89.600**	**-89.600**	**-4.047,41**	**-85.552,59**	**30.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
7000005: Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.697,61	10.500	0	8.621,47	1.878,53	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**6.697,61**	**10.500**	**0**	**8.621,47**	**1.878,53**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.583,09	-10.500	0	-10.735,99	235,99	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.583,09**	**-10.500**	**0**	**-10.735,99**	**235,99**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.114,52**	**0**	**0**	**-2.114,52**	**2.114,52**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
7000206: Haus zu den fünf Ringen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	52.949,61	-52.949,61	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**52.949,61**	**-52.949,61**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100.000	-100.000	-10.705,37	-89.294,63	47.050
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**-10.705,37**	**-89.294,63**	**47.050**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**42.244,24**	**-142.244,24**	**47.050**

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
7000221: Wirtschaftsg. >410 # Infotheke Rathaus								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100.000	-100.000	0,00	-100.000,00	100.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**0,00**	**-100.000,00**	**100.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**0,00**	**-100.000,00**	**100.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
7000222: Wirtschaftsg. >410 # Verw.Scanner Archiv								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.787,70	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**24.787,70**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-24.787,70	24.787,70	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-24.787,70**	**24.787,70**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**24.787,70**	**0**	**0**	**-24.787,70**	**24.787,70**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
7000242: Erwerb Speichereinheit								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	59.000	0	58.044,58	955,42	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**59.000**	**0**	**58.044,58**	**955,42**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-59.000	0	-58.044,58	-955,42	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-59.000**	**0**	**-58.044,58**	**-955,42**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

01 Innere Verwaltung
0104 Finanzverwaltung und Rechnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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	3.405,32	10.000	0	4.043,41	-5.956,59	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	647.189,83	714.700	0	653.849,85	-60.850,15	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	227.722,27	238.841	0	213.077,75	-25.763,67	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**	**878.317,42**	**963.541**	**0**	**870.971,01**	**-92.570,41**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.056.108,74	-1.265.330	0	-1.195.274,34	70.055,56	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	54,66	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.979,08	-15.000	0	-43.221,53	-28.221,53	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.636,48	-5.000	0	-14.816,99	-9.816,99	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.263,49	-52.800	0	-50.762,89	2.037,11	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.122.933,13**	**-1.338.130**	**0**	**-1.304.075,75**	**34.054,15**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-244.615,71**	**-374.588**	**0**	**-433.104,74**	**-58.516,26**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	1.000.000	0	0,00	-1.000.000,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-35.328,41	-35.000	0	-38.775,58	-3.775,58	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-35.328,41**	**965.000**	**0**	**-38.775,58**	**-1.003.775,58**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-279.944,12**	**590.412**	**0**	**-471.880,32**	**-1.062.291,84**	**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)**	**-279.944,12**	**590.412**	**0**	**-471.880,32**	**-1.062.291,84**	**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	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-55.144,72	-56.640	0	-55.657,45	982,99	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-335.088,84**	**533.771**	**0**	**-527.537,77**	**-1.061.308,85**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	13.383	0	0,00	-13.383,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-335.088,84	547.154	0	-527.537,77	-1.074.691,85	0

Haushaltsrechnung
2024

01 Innere Verwaltung
0104 Finanzverwaltung und Rechnungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.405,32	10.000	0	5.444,97	-4.555,03	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	671.277,51	714.700	0	339.156,41	-375.543,59	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	166.552,76	186.600	0	187.107,90	507,90	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.000.000	0	0,00	-1.000.000,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**841.235,59**	**1.911.300**	**0**	**531.709,28**	**-1.379.590,72**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.049.352,56	-1.164.253	0	-1.125.596,33	38.656,37	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	54,66	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.458,83	-15.000	0	-13.115,28	1.884,72	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-35.345,34	-35.000	0	-38.740,60	-3.740,60	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-53.798,23	-52.800	0	-50.373,33	2.426,67	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.144.900,30**	**-1.267.053**	**0**	**-1.227.825,54**	**39.227,16**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-303.664,71**	**644.247**	**0**	**-696.116,26**	**-1.340.363,56**	**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**

Haushaltsrechnung
2024

01 Innere Verwaltung
0105 Gleichstellung von Frau und Mann

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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	-53.821,45	-56.954	0	-56.462,52	491,43	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,81	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	-3.750,83	-4.470	0	-3.506,12	963,88	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-57.531,47**	**-61.424**	**0**	**-59.968,64**	**1.455,31**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-57.531,47**	**-61.424**	**0**	**-59.968,64**	**1.455,31**	**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)**	**-57.531,47**	**-61.424**	**0**	**-59.968,64**	**1.455,31**	**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)**	**-57.531,47**	**-61.424**	**0**	**-59.968,64**	**1.455,31**	**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	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.808,22	-2.569	0	-2.515,98	53,15	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-60.339,69**	**-63.993**	**0**	**-62.484,62**	**1.508,46**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	614	0	0,00	-614,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-60.339,69	-63.379	0	-62.484,62	894,46	0

Haushaltsrechnung
2024

01 Innere Verwaltung
0105 Gleichstellung von Frau und Mann

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-53.872,16	-56.954	0	-56.439,75	514,20	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40,81	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.642,76	-4.470	0	-4.022,60	447,40	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-57.474,11**	**-61.424**	**0**	**-60.462,35**	**961,60**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-57.474,11**	**-61.424**	**0**	**-60.462,35**	**961,60**	**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**

Haushaltsrechnung
2024

01 Innere Verwaltung
0106 Personalrat

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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	2.138,43	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**	**2.138,43**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-51.890,22	-115.687	0	-106.768,31	8.918,79	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	7,62	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,42	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	-340,70	-500	0	-465,00	35,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-52.202,88**	**-116.187**	**0**	**-107.233,31**	**8.953,79**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-50.064,45**	**-116.187**	**0**	**-107.233,31**	**8.953,79**	**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)**	**-50.064,45**	**-116.187**	**0**	**-107.233,31**	**8.953,79**	**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)**	**-50.064,45**	**-116.187**	**0**	**-107.233,31**	**8.953,79**	**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	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.401,38	-5.224	0	-5.109,62	114,41	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-51.465,83**	**-121.411**	**0**	**-112.342,93**	**9.068,20**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	1.162	0	0,00	-1.162,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-51.465,83	-120.249	0	-112.342,93	7.906,20	0

Haushaltsrechnung
2024

01 Innere Verwaltung
0106 Personalrat

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-52.933,51	-85.197	0	-84.775,21	421,61	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	7,62	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20,42	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-340,70	-500	0	-465,00	35,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-53.246,17**	**-85.697**	**0**	**-85.240,21**	**456,61**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-53.246,17**	**-85.697**	**0**	**-85.240,21**	**456,61**	**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**

Haushaltsrechnung
2024

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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	39.115,60	25.000	0	38.883,46	13.883,46	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	484,17	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**	**39.599,77**	**25.000**	**0**	**38.883,46**	**13.883,46**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-24.924,88	-65.243	0	-66.087,85	-844,98	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	1,73	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31,78	-500	0	-257,34	242,66	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	-97.900	0	-107.588,27	-9.688,27	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-24.891,37**	**-163.643**	**0**	**-173.933,46**	**-10.290,59**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**14.708,40**	**-138.643**	**0**	**-135.050,00**	**3.592,87**	**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)**	**14.708,40**	**-138.643**	**0**	**-135.050,00**	**3.592,87**	**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)**	**14.708,40**	**-138.643**	**0**	**-135.050,00**	**3.592,87**	**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	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.181,66	-1.741	0	-1.739,35	1,35	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**12.526,74**	**-140.384**	**0**	**-136.789,35**	**3.594,22**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	1.637	0	0,00	-1.637,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	12.526,74	-138.747	0	-136.789,35	1.957,22	0

Haushaltsrechnung
2024

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	39.701,50	25.000	0	0,00	-25.000,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.701,50**	**25.000**	**0**	**0,00**	**-25.000,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-27.005,94	-54.940	0	-58.440,61	-3.500,22	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	1,73	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-220,69	-500	0	0,00	500,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	950,30	-97.900	0	-103.422,08	-5.522,08	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.274,60**	**-153.340**	**0**	**-161.862,69**	**-8.522,30**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.426,90**	**-128.340**	**0**	**-161.862,69**	**-33.522,30**	**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**

Haushaltsrechnung
2024

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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	335,91	335,91	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.227,11	62.000	0	52.585,54	-9.414,46	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.520,07	15.000	0	4.315,90	-10.684,10	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.863,52	10.000	0	4.900,82	-5.099,18	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**	**60.610,70**	**87.000**	**0**	**62.138,17**	**-24.861,83**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-368.641,81	-620.592	0	-566.858,45	53.733,78	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	30,50	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.088,63	-93.000	0	-64.616,53	28.383,47	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.912,08	-1.500	0	-13.268,85	-11.768,85	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.714,20	-12.980	0	-13.136,41	-156,41	-2.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-433.326,22**	**-728.072**	**0**	**-657.880,24**	**70.191,99**	**-2.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-372.715,52**	**-641.072**	**0**	**-595.742,07**	**45.330,16**	**-2.000**
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)**	**-372.715,52**	**-641.072**	**0**	**-595.742,07**	**45.330,16**	**-2.000**
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)**	**-372.715,52**	**-641.072**	**0**	**-595.742,07**	**45.330,16**	**-2.000**
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	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-14.893,75	-27.865	0	-27.378,98	485,64	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-387.609,27**	**-668.937**	**0**	**-623.121,05**	**45.815,80**	**-2.000**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	7.282	0	0,00	-7.282,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-387.609,27	-661.655	0	-623.121,05	38.533,80	-2.000

Haushaltsrechnung
2024

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.417,97	62.000	0	51.696,54	-10.303,46	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.750,89	15.000	0	5.467,37	-9.532,63	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.574,69	10.000	0	2.743,13	-7.256,87	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.743,55**	**87.000**	**0**	**59.907,04**	**-27.092,96**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-362.675,91	-559.055	0	-520.375,86	38.678,93	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	30,50	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.330,41	-93.000	0	-66.130,75	26.869,25	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-13.371,80	-12.980	0	-13.023,19	-43,19	2.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-421.347,62**	**-665.035**	**0**	**-599.529,80**	**65.504,99**	**2.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-365.604,07**	**-578.035**	**0**	**-539.622,76**	**38.412,03**	**2.000**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	5.038,69	5.038,69	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**	**5.038,69**	**5.038,69**	**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	-5.000	-5.000	-5.038,69	-38,69	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**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.038,69**	**-38,69**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**5.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
7000244: Wirtschaftsgüter >410 EUR SicherheitOrdn								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	5.038,69	-5.038,69	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**5.038,69**	**-5.038,69**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	-5.038,69	38,69	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.038,69**	**38,69**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**-5.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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	468,33	468	0	468,32	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.819,38	90.000	0	77.675,60	-12.324,40	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	247.357,25	272.895	0	256.143,06	-16.752,41	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**	**337.644,96**	**363.364**	**0**	**334.286,98**	**-29.076,81**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-260.180,89	-270.826	0	-258.548,60	12.277,78	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	3,24	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.757,72	-7.500	0	-3.268,94	4.231,06	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.137,38	-5.468	0	-4.327,66	1.140,66	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.500,05	-21.980	0	-22.669,06	-689,06	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-290.572,80**	**-305.775**	**0**	**-288.814,26**	**16.960,44**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**47.072,16**	**57.589**	**0**	**45.472,72**	**-12.116,37**	**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)**	**47.072,16**	**57.589**	**0**	**45.472,72**	**-12.116,37**	**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)**	**47.072,16**	**57.589**	**0**	**45.472,72**	**-12.116,37**	**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	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-16.117,42	-12.107	0	-11.874,04	232,67	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**30.954,74**	**45.482**	**0**	**33.598,68**	**-11.883,70**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	3.058	0	0,00	-3.058,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	30.954,74	48.540	0	33.598,68	-14.941,70	0

Haushaltsrechnung
2024

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.533,58	90.000	0	73.637,44	-16.362,56	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	225.831,14	250.000	0	253.271,53	3.271,53	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**322.364,72**	**340.000**	**0**	**326.908,97**	**-13.091,03**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-259.604,39	-265.675	0	-254.725,73	10.949,29	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	3,24	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.757,72	-7.500	0	-3.268,94	4.231,06	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-22.792,33	-21.980	0	-23.525,88	-1.545,88	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-286.151,20**	**-295.155**	**0**	**-281.520,55**	**13.634,47**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.213,52**	**44.845**	**0**	**45.388,42**	**543,44**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500	0	0,00	-2.500,00	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**	**2.500**	**0**	**0,00**	**-2.500,00**	**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	-2.500	0	0,00	2.500,00	2.500
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**	**-2.500**	**0**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**2.500**

Haushaltsrechnung
2024

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
7000201: Wirtschaftsgüter >410 EUR								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500	0	0,00	2.500,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**2.500**	**0**	**0,00**	**2.500,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	0	0,00	-2.500,00	2.500
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0,00**	**-2.500,00**	**2.500**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**2.500**

Haushaltsrechnung
2024

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Märkte

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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	46.301,55	51.000	0	41.298,80	-9.701,20	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	2.783,99	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**	**49.085,54**	**51.000**	**0**	**41.298,80**	**-9.701,20**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-61.929,42	-85.972	0	-77.470,93	8.501,45	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	9,93	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.808,98	-49.900	0	-38.722,78	11.177,22	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-78,00	-78,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.956,02	-2.620	0	-1.694,06	925,94	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-103.684,49**	**-138.492**	**0**	**-117.965,77**	**20.526,61**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-54.598,95**	**-87.492**	**0**	**-76.666,97**	**10.825,41**	**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)**	**-54.598,95**	**-87.492**	**0**	**-76.666,97**	**10.825,41**	**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)**	**-54.598,95**	**-87.492**	**0**	**-76.666,97**	**10.825,41**	**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	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.635,74	-3.814	0	-3.751,66	61,90	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-57.234,69**	**-91.306**	**0**	**-80.418,63**	**10.887,31**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	1.385	0	0,00	-1.385,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-57.234,69	-89.921	0	-80.418,63	9.502,31	0

Haushaltsrechnung
2024

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Märkte

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.967,75	51.000	0	41.371,35	-9.628,65	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.967,75**	**51.000**	**0**	**41.371,35**	**-9.628,65**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-60.493,24	-66.202	0	-62.545,37	3.657,01	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	9,93	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.053,03	-49.900	0	-43.244,80	6.655,20	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.849,26	-2.620	0	-1.696,49	923,51	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-102.385,60**	**-118.722**	**0**	**-107.486,66**	**11.235,72**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-56.417,85**	**-67.722**	**0**	**-66.115,31**	**1.607,07**	**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**

Haushaltsrechnung
2024

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Brandbekämpfung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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	171.644,42	195.111	0	197.064,49	1.953,57	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.628,57	25.000	0	39.402,14	14.402,14	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.266,09	27.000	0	29.999,88	2.999,88	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	259.507,91	144.500	0	349.086,08	204.586,08	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	512,26	0	0	361,44	361,44	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**496.559,25**	**391.611**	**0**	**615.914,03**	**224.303,11**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-482.393,33	-500.301	0	-501.378,54	-1.077,27	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	2,37	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.411,11	-316.890	0	-264.637,56	52.252,44	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-53.088,46	-72.341	0	-68.317,26	4.023,86	0
15	-	Transferaufwendungen	-21.075,00	-19.300	0	-15.200,00	4.100,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-750.854,05	-672.934	-19.514	-631.114,72	41.819,33	-79.574
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.564.819,58**	**-1.581.766**	**-19.514**	**-1.480.648,08**	**101.118,36**	**-84.574**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.068.260,33**	**-1.190.156**	**-19.514**	**-864.734,05**	**325.421,47**	**-84.574**
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)**	**-1.068.260,33**	**-1.190.156**	**-19.514**	**-864.734,05**	**325.421,47**	**-84.574**
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)**	**-1.068.260,33**	**-1.190.156**	**-19.514**	**-864.734,05**	**325.421,47**	**-84.574**
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)	-3.462,15	-3.700	0	-3.628,01	71,99	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-23.867,04	-22.391	0	-21.977,75	412,81	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.095.589,52**	**-1.216.246**	**-19.514**	**-890.339,81**	**325.906,27**	**-84.574**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	15.623	0	0,00	-15.623,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.095.589,52	-1.200.623	-19.514	-890.339,81	310.283,27	-84.574

Haushaltsrechnung
2024

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Brandbekämpfung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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	120.867,91	117.600	0	136.412,93	18.812,93	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.795,96	25.000	0	37.880,51	12.880,51	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.498,59	27.000	0	25.708,88	-1.291,12	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	652,59	0	0	650,16	650,16	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**183.815,05**	**169.600**	**0**	**200.652,48**	**31.052,48**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-482.444,40	-495.150	0	-497.537,74	-2.387,83	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	2,37	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-262.121,68	-316.890	0	-283.400,66	33.489,34	5.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-19.729,12	-19.300	0	-18.600,00	700,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-502.507,57	-516.420	-7.500	-487.504,50	28.915,50	7.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.266.800,40**	**-1.347.760**	**-7.500**	**-1.287.042,90**	**60.717,01**	**12.500**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.082.985,35**	**-1.178.160**	**-7.500**	**-1.086.390,42**	**91.769,49**	**12.500**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	378.266,93	248.000	0	141.134,45	-106.865,55	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)**	**378.266,93**	**248.000**	**0**	**141.134,45**	**-106.865,55**	**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	-360.028,93	-355.061	-107.061	-171.841,56	183.219,21	160.242
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)**	**-360.028,93**	**-355.061**	**-107.061**	**-171.841,56**	**183.219,21**	**160.242**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**18.238,00**	**-107.061**	**-107.061**	**-30.707,11**	**76.353,66**	**160.242**

Haushaltsrechnung
2024

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Brandbekämpfung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
7000018: Geringwertige Wirtschaftsgüter Feuerwehr								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.282,54	20.000	0	13.673,92	6.326,08	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**11.282,54**	**20.000**	**0**	**13.673,92**	**6.326,08**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.282,54	-33.040	-13.040	-13.910,73	-19.129,11	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-11.282,54**	**-33.040**	**-13.040**	**-13.910,73**	**-19.129,11**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-13.040**	**-13.040**	**-236,81**	**-12.803,03**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
7000019: Wirtschaftsgüter > 410 EUR Feuerwehr								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.872,33	83.500	0	5.937,03	77.562,97	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**67.872,33**	**83.500**	**0**	**5.937,03**	**77.562,97**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-73.900,38	-164.007	-80.507	-5.937,03	-158.069,85	88.168
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-73.900,38**	**-164.007**	**-80.507**	**-5.937,03**	**-158.069,85**	**88.168**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.028,05**	**-80.507**	**-80.507**	**0,00**	**-80.506,88**	**88.168**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
7000105: Ersatzbeschaff. Festwert Dienstanzüge								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.825,11	5.000	0	9.916,56	-4.916,56	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**59.825,11**	**5.000**	**0**	**9.916,56**	**-4.916,56**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.825,11	-10.520	-5.520	-9.916,56	-603,43	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-59.825,11**	**-10.520**	**-5.520**	**-9.916,56**	**-603,43**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.520**	**-5.520**	**0,00**	**-5.519,99**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
7000106: Ersatzb. Festwert Werkzeug Feuerwache I								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	0	292,49	1.707,51	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**2.000**	**0**	**292,49**	**1.707,51**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.030	-3.030	-292,49	-4.737,81	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.030**	**-3.030**	**-292,49**	**-4.737,81**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.030**	**-3.030**	**0,00**	**-3.030,30**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
7000107: Ersatzb. Festwert Funkmeldeempfänger								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	0	0,00	1.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0,00**	**1.000,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	-3.000	0,00	-4.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-4.000**	**-3.000**	**0,00**	**-4.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**-3.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
7000108: Ersatzbeschaff. Festwert Einsatzkleidung								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	197.373,65	135.000	0	132.926,17	2.073,83	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**197.373,65**	**135.000**	**0**	**132.926,17**	**2.073,83**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-173.107,60	-135.000	0	-141.696,47	6.696,47	72.074
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-173.107,60**	**-135.000**	**0**	**-141.696,47**	**6.696,47**	**72.074**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**24.266,05**	**0**	**0**	**-8.770,30**	**8.770,30**	**72.074**

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
7000109: Ersatzb.Festw.Bekleidung Jugendfeuerwehr								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	993,25	1.500	0	88,28	1.411,72	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**993,25**	**1.500**	**0**	**88,28**	**1.411,72**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-993,25	-1.964	-464	-88,28	-1.875,48	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-993,25**	**-1.964**	**-464**	**-88,28**	**-1.875,48**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-464**	**-464**	**0,00**	**-463,76**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
7000194: Ausbau Sirenen Frühwarnsystem								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.920,05	0	0	-21.700,00	21.700,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**40.920,05**	**0**	**0**	**-21.700,00**	**21.700,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.920,05	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-40.920,05**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-21.700,00**	**21.700,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
7000223: Wirtschaftsg. >410 # Digitalisierung								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	-1.500	0,00	-1.500,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.500**	**-1.500**	**0,00**	**-1.500,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.500**	**-1.500**	**0,00**	**-1.500,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Bürgerservice und Standesamt

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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	288.666,20	313.500	0	337.900,81	24.400,81	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.023,50	2.500	0	2.403,50	-96,50	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.817,10	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.028,94	1.000	0	19.673,87	18.673,87	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**	**311.535,74**	**317.000**	**0**	**359.978,18**	**42.978,18**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-764.874,72	-858.003	0	-825.696,05	32.307,43	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	54,81	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608,94	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-704,81	0	0	-1.475,00	-1.475,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.544,16	-192.880	0	-216.507,12	-23.627,12	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-941.459,94**	**-1.050.883**	**0**	**-1.043.678,17**	**7.205,31**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-629.924,20**	**-733.883**	**0**	**-683.699,99**	**50.183,49**	**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)**	**-629.924,20**	**-733.883**	**0**	**-683.699,99**	**50.183,49**	**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)**	**-629.924,20**	**-733.883**	**0**	**-683.699,99**	**50.183,49**	**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	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-41.897,16	-49.011	0	-48.133,73	877,51	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-671.821,36**	**-782.895**	**0**	**-731.833,72**	**51.061,00**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	10.561	0	0,00	-10.561,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-671.821,36	-772.334	0	-731.833,72	40.500,00	0

Haushaltsrechnung
2024

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Bürgerservice und Standesamt

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.573,29	313.500	0	332.531,41	19.031,41	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.083,00	2.500	0	2.403,50	-96,50	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.817,10	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.851,53	1.000	0	1.441,00	441,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**298.324,92**	**317.000**	**0**	**336.375,91**	**19.375,91**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-725.067,86	-765.973	0	-758.552,06	7.421,16	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	54,81	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	608,94	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-179.862,06	-192.880	0	-215.516,69	-22.636,69	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-904.266,17**	**-958.853**	**0**	**-974.068,75**	**-15.215,53**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-605.941,25**	**-641.853**	**0**	**-637.692,84**	**4.160,38**	**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**

Haushaltsrechnung
2024

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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	1.467.545,33	1.441.008	0	1.415.544,89	-25.462,81	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	9.814,46	8.000	0	3.470,40	-4.529,60	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.002,99	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**	**1.494.362,78**	**1.449.008**	**0**	**1.419.015,29**	**-29.992,41**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-243.146,99	-279.028	0	-271.347,60	7.680,84	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	13,16	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-340.364,41	-431.400	0	-297.252,80	134.147,20	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-60.289,00	-150.403	0	-31.994,48	118.408,44	0
15	-	Transferaufwendungen	-623.990,57	-712.500	0	-656.557,64	55.942,36	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.019,84	-8.690	0	-9.147,35	-457,35	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.282.797,65**	**-1.582.021**	**0**	**-1.266.299,87**	**315.721,49**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**211.565,13**	**-133.014**	**0**	**152.715,42**	**285.729,08**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.771,52	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-3.771,52**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**207.793,61**	**-133.014**	**0**	**152.715,42**	**285.729,08**	**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)**	**207.793,61**	**-133.014**	**0**	**152.715,42**	**285.729,08**	**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	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-40.877,51	-37.732	0	-37.078,85	653,46	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**166.916,10**	**-170.746**	**0**	**115.636,57**	**286.382,54**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	15.821	0	0,00	-15.821,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	166.916,10	-154.925	0	115.636,57	270.561,54	0

Haushaltsrechnung
2024

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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	1.578,97	19.600	0	121.746,41	102.146,41	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	9.814,46	8.000	0	3.470,40	-4.529,60	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	14.452,32	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.845,75**	**27.600**	**0**	**125.216,81**	**97.616,81**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-241.421,72	-253.829	0	-253.115,73	713,07	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	13,16	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-242.541,62	-431.400	0	-404.647,67	26.752,33	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-3.771,52	-3.771,52	0
14	-	Transferauszahlungen	-599.875,19	-704.500	0	-656.557,64	47.942,36	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-14.365,27	-8.690	0	-9.824,04	-1.134,04	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.098.190,64**	**-1.398.419**	**0**	**-1.327.916,60**	**70.502,20**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.072.344,89**	**-1.370.819**	**0**	**-1.202.699,79**	**168.119,01**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	743.370,99	465.000	0	623.583,88	158.583,88	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)**	**743.370,99**	**465.000**	**0**	**623.583,88**	**158.583,88**	**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	-471.398,09	-1.007.307	-542.307	-497.432,30	509.874,48	25.175
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)**	**-471.398,09**	**-1.007.307**	**-542.307**	**-497.432,30**	**509.874,48**	**25.175**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**271.972,90**	**-542.307**	**-542.307**	**126.151,58**	**668.458,36**	**25.175**

Haushaltsrechnung
2024

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
7000068: EDV-Ausstattung der Schulen > 410 EUR								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	393.169,43	453.000	0	431.038,10	21.961,90	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**393.169,43**	**453.000**	**0**	**431.038,10**	**21.961,90**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-376.248,84	-469.744	-16.744	-453.484,68	-16.259,69	16.692
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-376.248,84**	**-469.744**	**-16.744**	**-453.484,68**	**-16.259,69**	**16.692**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**16.920,59**	**-16.744**	**-16.744**	**-22.446,58**	**5.702,21**	**16.692**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
7000151: GWG Einrichtungsgegenstände Schulen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.799,30	4.000	0	5.882,78	-1.882,78	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**31.799,30**	**4.000**	**0**	**5.882,78**	**-1.882,78**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.513,00	-6.717	-2.717	-8.848,84	2.131,84	1.364
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-31.513,00**	**-6.717**	**-2.717**	**-8.848,84**	**2.131,84**	**1.364**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**286,30**	**-2.717**	**-2.717**	**-2.966,06**	**249,06**	**1.364**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
7000157: Erwerb Vermögensgegenst.>410 Euro								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.100,20	8.000	0	22.135,53	-14.135,53	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**22.100,20**	**8.000**	**0**	**22.135,53**	**-14.135,53**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.404,70	-11.090	-3.090	-35.098,78	24.008,78	7.119
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-9.404,70**	**-11.090**	**-3.090**	**-35.098,78**	**24.008,78**	**7.119**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**12.695,50**	**-3.090**	**-3.090**	**-12.963,25**	**9.873,25**	**7.119**

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
7000207: Digitalpakt NRW								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	296.302,06	0	0	164.527,47	-164.527,47	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**296.302,06**	**0**	**0**	**164.527,47**	**-164.527,47**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.231,55	-519.755	-519.755	0,00	-519.755,41	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-54.231,55**	**-519.755**	**-519.755**	**0,00**	**-519.755,41**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**242.070,51**	**-519.755**	**-519.755**	**164.527,47**	**-684.282,88**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

03 Schulträgeraufgaben
0302 Kath. Bekenntnisgrundschule Liebfrauen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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	437.365,76	457.225	0	448.195,43	-9.029,52	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.617,30	158.100	0	143.908,28	-14.191,72	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	20.627,57	11.668	0	12.194,15	525,93	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**	**598.610,63**	**626.993**	**0**	**604.297,86**	**-22.695,31**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-83.186,17	-85.453	0	-86.749,86	-1.296,52	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-822.533,29	-876.710	0	-831.431,99	45.278,01	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-40.157,32	-27.193	0	-36.719,18	-9.526,01	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-322.230,87	-312.350	0	-306.076,82	6.273,18	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.268.107,65**	**-1.301.707**	**0**	**-1.260.977,85**	**40.728,66**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-669.497,02**	**-674.713**	**0**	**-656.679,99**	**18.033,35**	**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)**	**-669.497,02**	**-674.713**	**0**	**-656.679,99**	**18.033,35**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	373,38	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-373,38	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)**	**-669.497,02**	**-674.713**	**0**	**-656.679,99**	**18.033,35**	**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)	-3.960,02	-4.300	0	-4.380,97	-80,97	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-673.457,04**	**-679.013**	**0**	**-661.060,96**	**17.952,38**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	13.017	0	0,00	-13.017,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-673.457,04	-665.996	0	-661.060,96	4.935,38	0

Haushaltsrechnung
2024

03 Schulträgeraufgaben
0302 Kath. Bekenntnisgrundschule Liebfrauen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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	427.324,38	441.700	0	413.478,63	-28.221,37	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.189,28	158.100	0	144.151,47	-13.948,53	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**568.513,66**	**599.800**	**0**	**557.630,10**	**-42.169,90**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-83.292,04	-85.453	0	-86.855,82	-1.402,48	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-818.618,73	-876.710	0	-822.512,75	54.197,25	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-318.850,72	-312.350	0	-302.629,82	9.720,18	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.220.761,49**	**-1.274.513**	**0**	**-1.211.998,39**	**62.514,95**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-652.247,83**	**-674.713**	**0**	**-654.368,29**	**20.345,05**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.575,96	2.400	0	5.510,92	3.110,92	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)**	**4.575,96**	**2.400**	**0**	**5.510,92**	**3.110,92**	**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	-4.575,96	-5.666	-3.266	-5.510,92	155,43	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)**	**-4.575,96**	**-5.666**	**-3.266**	**-5.510,92**	**155,43**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.266**	**-3.266**	**0,00**	**3.266,35**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

03 Schulträgeraufgaben
0302 Kath. Bekenntnisgrundschule Liebfrauen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
7000039: GWG KBGS Liebfrauen Einricht.gegenst.								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.812,76	600	0	5.510,92	-4.910,92	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**3.812,76**	**600**	**0**	**5.510,92**	**-4.910,92**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.812,76	-3.866	-3.266	-5.510,92	1.644,57	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.812,76**	**-3.866**	**-3.266**	**-5.510,92**	**1.644,57**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.266**	**-3.266**	**0,00**	**-3.266,35**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
7000040: GWG KBGS Liebfrauen Lehr.-u.Lernmittel								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.800	0	0,00	1.800,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**1.800**	**0**	**0,00**	**1.800,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.800	0	0,00	-1.800,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.800**	**0**	**0,00**	**-1.800,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
7000096: >410EUR KBGS Liebfrauen Einricht.gegens								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	763,20	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**763,20**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-763,20	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-763,20**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

03 Schulträgeraufgaben
0303 GGS St. Georg

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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	292.708,31	338.116	0	421.687,06	83.571,09	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.323,89	108.700	0	99.358,00	-9.342,00	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	230,00	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**	**380.262,20**	**446.816**	**0**	**521.045,06**	**74.229,09**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-63.717,02	-77.798	0	-91.327,64	-13.529,49	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-533.125,41	-628.770	0	-612.789,16	15.980,84	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-33.366,31	-60.344	0	-136.376,52	-76.032,85	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-207.203,27	-200.700	0	-193.914,20	6.785,80	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-837.412,01**	**-967.612**	**0**	**-1.034.407,52**	**-66.795,70**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-457.149,81**	**-520.796**	**0**	**-513.362,46**	**7.433,39**	**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)**	**-457.149,81**	**-520.796**	**0**	**-513.362,46**	**7.433,39**	**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)**	**-457.149,81**	**-520.796**	**0**	**-513.362,46**	**7.433,39**	**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)	-5.455,14	-5.900	0	-5.993,15	-93,15	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-462.604,95**	**-526.696**	**0**	**-519.355,61**	**7.340,24**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	9.676	0	0,00	-9.676,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-462.604,95	-517.020	0	-519.355,61	-2.335,76	0

Haushaltsrechnung
2024

03 Schulträgeraufgaben
0303 GGS St. Georg

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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	259.342,00	277.700	0	285.450,96	7.750,96	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.700,15	108.700	0	100.546,51	-8.153,49	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	773,56	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**348.815,71**	**386.400**	**0**	**385.997,47**	**-402,53**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-63.515,16	-77.798	0	-91.424,21	-13.626,06	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-596.819,68	-628.770	0	-591.666,86	37.103,14	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-207.668,53	-200.700	0	-192.252,77	8.447,23	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-868.003,37**	**-907.268**	**0**	**-875.343,84**	**31.924,31**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-519.187,66**	**-520.868**	**0**	**-489.346,37**	**31.521,78**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.872,39	226.200	0	197.426,53	-28.773,47	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)**	**7.872,39**	**226.200**	**0**	**197.426,53**	**-28.773,47**	**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	-6.472,59	-244.675	-18.475	-199.599,89	45.074,86	47.577
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)**	**-6.472,59**	**-244.675**	**-18.475**	**-199.599,89**	**45.074,86**	**47.577**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.399,80**	**-18.475**	**-18.475**	**-2.173,36**	**16.301,39**	**47.577**

Haushaltsrechnung
2024

03 Schulträgeraufgaben
0303 GGS St. Georg

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
7000031: GWG GGS St.Georg Einricht.gegenst.								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.714,39	19.600	0	90.028,92	-70.428,92	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**6.714,39**	**19.600**	**0**	**90.028,92**	**-70.428,92**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.541,03	-38.075	-18.475	-92.202,28	54.127,53	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.541,03**	**-38.075**	**-18.475**	**-92.202,28**	**54.127,53**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.173,36**	**-18.475**	**-18.475**	**-2.173,36**	**-16.301,39**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
7000032: GWG GGS St.Georg Lehr.-u.Lernmittel								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	435,00	1.600	0	237,48	1.362,52	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**435,00**	**1.600**	**0**	**237,48**	**1.362,52**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-435,00	-1.600	0	-237,48	-1.362,52	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-435,00**	**-1.600**	**0**	**-237,48**	**-1.362,52**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
7000093: >410EUR GGS St.Georg Einricht.gegenst.								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	723,00	205.000	0	107.160,13	97.839,87	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**723,00**	**205.000**	**0**	**107.160,13**	**97.839,87**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.496,56	-205.000	0	-107.160,13	-97.839,87	47.577
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.496,56**	**-205.000**	**0**	**-107.160,13**	**-97.839,87**	**47.577**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-773,56**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**47.577**

Haushaltsrechnung
2024

03 Schulträgeraufgaben
0304 GGS Freiherr-von-Motzfeld

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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	263.031,01	285.431	0	270.433,82	-14.997,58	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.598,18	124.500	0	133.397,14	8.897,14	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	238,06	0	0	643,00	643,00	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**	**392.867,25**	**409.931**	**0**	**404.473,96**	**-5.457,44**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-80.346,86	-92.802	0	-78.410,43	14.391,97	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-555.204,93	-642.090	0	-607.531,29	34.558,71	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-25.096,01	-25.956	0	-37.299,82	-11.343,42	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-319.360,48	-315.500	0	-308.324,31	7.175,69	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-980.008,28**	**-1.076.349**	**0**	**-1.031.565,85**	**44.782,95**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-587.141,03**	**-666.417**	**0**	**-627.091,89**	**39.325,51**	**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)**	**-587.141,03**	**-666.417**	**0**	**-627.091,89**	**39.325,51**	**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)**	**-587.141,03**	**-666.417**	**0**	**-627.091,89**	**39.325,51**	**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)	-2.326,75	-2.500	0	-2.645,49	-145,49	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-589.467,78**	**-668.917**	**0**	**-629.737,38**	**39.180,02**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	10.763	0	0,00	-10.763,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-589.467,78	-658.154	0	-629.737,38	28.417,02	0

Haushaltsrechnung
2024

03 Schulträgeraufgaben
0304 GGS Freiherr-von-Motzfeld

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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	237.935,00	257.600	0	233.734,00	-23.866,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.195,34	124.500	0	134.160,68	9.660,68	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	238,06	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**368.368,40**	**382.100**	**0**	**367.894,68**	**-14.205,32**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-80.507,79	-92.802	0	-78.455,59	14.346,81	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-615.839,78	-642.090	0	-610.374,29	31.715,71	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-319.360,48	-315.500	0	-308.324,31	7.175,69	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.015.708,05**	**-1.050.392**	**0**	**-997.154,19**	**53.238,21**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-647.339,65**	**-668.292**	**0**	**-629.259,51**	**39.032,89**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	221,86	2.300	0	5.430,72	3.130,72	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)**	**221,86**	**2.300**	**0**	**5.430,72**	**3.130,72**	**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	-221,86	-2.300	0	-5.430,72	-3.130,72	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)**	**-221,86**	**-2.300**	**0**	**-5.430,72**	**-3.130,72**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

03 Schulträgeraufgaben
0304 GGS Freiherr-von-Motzfeld

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
7000027: GWG GGS Freih.-v.-Motz.Einricht.gegenst.								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	158,06	600	0	4.103,72	-3.503,72	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**158,06**	**600**	**0**	**4.103,72**	**-3.503,72**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-158,06	-600	0	-4.103,72	3.503,72	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-158,06**	**-600**	**0**	**-4.103,72**	**3.503,72**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
7000028: GWG GGS Freih.-v.-Motz.Lehr.u.Lernmittel								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63,80	1.700	0	199,00	1.501,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**63,80**	**1.700**	**0**	**199,00**	**1.501,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-63,80	-1.700	0	-199,00	-1.501,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-63,80**	**-1.700**	**0**	**-199,00**	**-1.501,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
7000091: >410EUR GGS Freih.-v.-Motz.Einricht.geg								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.128,00	-1.128,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**1.128,00**	**-1.128,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-1.128,00	1.128,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-1.128,00**	**1.128,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

03 Schulträgeraufgaben
0305 GGS Niers-Kendel

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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	177.046,72	160.008	0	167.335,45	7.327,09	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.972,76	74.100	0	83.738,39	9.638,39	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	1.000,00	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**	**251.099,48**	**234.108**	**0**	**252.073,84**	**17.965,48**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-92.655,63	-96.293	0	-82.793,82	13.499,57	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-405.189,49	-431.980	-400	-511.473,48	-79.493,88	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-25.633,73	-20.008	0	-29.543,45	-9.535,09	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184.926,89	-177.240	0	-168.320,38	8.919,62	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-708.405,74**	**-725.521**	**-400**	**-792.131,13**	**-66.609,78**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-457.306,26**	**-491.413**	**-400**	**-540.057,29**	**-48.644,30**	**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)**	**-457.306,26**	**-491.413**	**-400**	**-540.057,29**	**-48.644,30**	**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)**	**-457.306,26**	**-491.413**	**-400**	**-540.057,29**	**-48.644,30**	**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)	-1.830,00	-2.000	0	-1.991,00	9,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-459.136,26**	**-493.413**	**-400**	**-542.048,29**	**-48.635,30**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	7.251	0	0,00	-7.251,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-459.136,26	-486.162	-400	-542.048,29	-55.886,30	0

Haushaltsrechnung
2024

03 Schulträgeraufgaben
0305 GGS Niers-Kendel

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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	151.413,00	140.000	0	137.792,00	-2.208,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.899,01	74.100	0	85.262,37	11.162,37	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	1.000,00	1.000,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**226.392,01**	**214.100**	**0**	**224.054,37**	**9.954,37**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-92.751,33	-96.293	0	-82.775,32	13.518,07	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-437.863,82	-431.980	-400	-382.143,69	49.835,91	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-184.016,78	-177.240	0	-169.222,33	8.017,67	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-714.631,93**	**-705.513**	**-400**	**-634.141,34**	**71.371,65**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-488.239,92**	**-491.413**	**-400**	**-410.086,97**	**81.326,02**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.701,71	1.500	0	5.801,82	4.301,82	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)**	**9.701,71**	**1.500**	**0**	**5.801,82**	**4.301,82**	**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	-7.564,76	-3.923	-2.423	-7.938,77	-4.016,05	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)**	**-7.564,76**	**-3.923**	**-2.423**	**-7.938,77**	**-4.016,05**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.136,95**	**-2.423**	**-2.423**	**-2.136,95**	**285,77**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

03 Schulträgeraufgaben
0305 GGS Niers-Kendel

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
7000029: GWG GGS Niers-Kendel Einricht.gegenst.								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.363,72	400	0	5.199,03	-4.799,03	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**7.363,72**	**400**	**0**	**5.199,03**	**-4.799,03**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.363,72	-2.823	-2.423	-5.199,03	2.376,31	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.363,72**	**-2.823**	**-2.423**	**-5.199,03**	**2.376,31**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.423**	**-2.423**	**0,00**	**-2.422,72**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
7000030: GWG GGS Niers-Kendel Lehr.-u.Lernmittel								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	348,99	1.100	0	602,79	497,21	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**348,99**	**1.100**	**0**	**602,79**	**497,21**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-201,04	-1.100	0	-750,74	-349,26	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-201,04**	**-1.100**	**0**	**-750,74**	**-349,26**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**147,95**	**0**	**0**	**-147,95**	**147,95**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
7000080: >410EUR GGS Niers-Kendel Einricht.gegen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.989,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.989,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-1.989,00	1.989,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-1.989,00**	**1.989,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.989,00**	**0**	**0**	**-1.989,00**	**1.989,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

03 Schulträgeraufgaben
0307 GGS Arnold-Janssen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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	285.188,84	388.314	0	334.702,81	-53.611,04	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.140,52	65.900	0	62.629,66	-3.270,34	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.188,49	0	0	13.240,92	13.240,92	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	640,00	0	0	256,00	256,00	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**	**337.157,85**	**454.214**	**0**	**410.829,39**	**-43.384,46**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-60.637,34	-76.915	0	-65.291,45	11.623,35	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-735.215,42	-940.260	0	-908.646,80	31.613,20	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-37.989,61	-43.514	0	-64.004,59	-20.490,74	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-255.920,16	-249.500	0	-245.435,34	4.064,66	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.089.762,53**	**-1.310.189**	**0**	**-1.283.378,18**	**26.810,47**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-752.604,68**	**-855.975**	**0**	**-872.548,79**	**-16.573,99**	**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)**	**-752.604,68**	**-855.975**	**0**	**-872.548,79**	**-16.573,99**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	74,22	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-74,22	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)**	**-752.604,68**	**-855.975**	**0**	**-872.548,79**	**-16.573,99**	**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)	-6.009,26	-6.400	0	-6.661,07	-261,07	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-758.613,94**	**-862.375**	**0**	**-879.209,86**	**-16.835,06**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	13.102	0	0,00	-13.102,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-758.613,94	-849.273	0	-879.209,86	-29.937,06	0

Haushaltsrechnung
2024

03 Schulträgeraufgaben
0307 GGS Arnold-Janssen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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	247.557,80	344.800	0	270.741,30	-74.058,70	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.114,90	65.900	0	62.278,67	-3.621,33	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.188,49	0	0	13.240,92	13.240,92	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	256,00	256,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**298.861,19**	**410.700**	**0**	**346.516,89**	**-64.183,11**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-60.766,93	-76.915	0	-65.277,98	11.636,82	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-803.444,97	-940.260	0	-910.948,30	29.311,70	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-255.920,16	-249.500	0	-244.398,41	5.101,59	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.120.132,06**	**-1.266.675**	**0**	**-1.220.624,69**	**46.050,11**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-821.270,87**	**-855.975**	**0**	**-874.107,80**	**-18.133,00**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.159,67	20.600	0	53.901,88	33.301,88	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)**	**37.159,67**	**20.600**	**0**	**53.901,88**	**33.301,88**	**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	-37.159,67	-55.451	-34.851	-53.351,88	2.098,99	1.198
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)**	**-37.159,67**	**-55.451**	**-34.851**	**-53.351,88**	**2.098,99**	**1.198**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-34.851**	**-34.851**	**550,00**	**35.400,87**	**1.198**

Haushaltsrechnung
2024

03 Schulträgeraufgaben
0307 GGS Arnold-Janssen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
7000025: GWG GGS Arnold-Janssen Einricht.gegenst.								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.938,99	19.500	0	32.332,91	-12.832,91	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**13.938,99**	**19.500**	**0**	**32.332,91**	**-12.832,91**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.938,99	-54.351	-34.851	-31.782,91	-22.567,96	1.198
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-13.938,99**	**-54.351**	**-34.851**	**-31.782,91**	**-22.567,96**	**1.198**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-34.851**	**-34.851**	**550,00**	**-35.400,87**	**1.198**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
7000026: GWG GGS Arnold-Janssen Lehr.u.Lernmittel								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.100	0	88,58	1.011,42	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**1.100**	**0**	**88,58**	**1.011,42**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.100	0	-88,58	-1.011,42	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.100**	**0**	**-88,58**	**-1.011,42**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
7000090: >410EUR GGS Arnold-Janssen Einricht.geg								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.220,68	0	0	21.480,39	-21.480,39	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**23.220,68**	**0**	**0**	**21.480,39**	**-21.480,39**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.220,68	0	0	-21.480,39	21.480,39	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-23.220,68**	**0**	**0**	**-21.480,39**	**21.480,39**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

03 Schulträgeraufgaben
0308 Gemeinschaftshauptschule Gustav-Adolf

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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	108.727,20	110.804	0	118.830,64	8.026,83	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	796,25	2.000	0	2.811,97	811,97	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.425,77	39.000	0	33.438,07	-5.561,93	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.703,97	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**	**134.653,19**	**151.804**	**0**	**155.080,68**	**3.276,87**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-169.033,20	-159.817	0	-139.615,70	20.201,46	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-364.058,20	-396.090	0	-369.146,48	26.943,52	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-43.016,14	-46.728	0	-53.114,76	-6.386,83	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-297.321,74	-292.700	0	-278.777,70	13.922,30	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-873.429,28**	**-895.335**	**0**	**-840.654,64**	**54.680,45**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-738.776,09**	**-743.531**	**0**	**-685.573,96**	**57.957,32**	**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)**	**-738.776,09**	**-743.531**	**0**	**-685.573,96**	**57.957,32**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	712,89	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-712,89	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)**	**-738.776,09**	**-743.531**	**0**	**-685.573,96**	**57.957,32**	**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)	-4.514,26	-4.900	0	-4.947,82	-47,82	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-743.290,35**	**-748.431**	**0**	**-690.521,78**	**57.909,50**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	8.953	0	0,00	-8.953,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-743.290,35	-739.478	0	-690.521,78	48.956,50	0

Haushaltsrechnung
2024

03 Schulträgeraufgaben
0308 Gemeinschaftshauptschule Gustav-Adolf

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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	65.740,00	65.800	0	65.740,00	-60,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	767,50	2.000	0	2.563,13	563,13	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.425,77	39.000	0	33.438,07	-5.561,93	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.928,30	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**92.861,57**	**106.800**	**0**	**101.741,20**	**-5.058,80**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-169.456,10	-159.817	0	-140.219,27	19.597,89	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-355.981,47	-396.090	0	-366.125,57	29.964,43	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-297.059,05	-292.700	0	-279.040,39	13.659,61	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-822.496,62**	**-848.607**	**0**	**-785.385,23**	**63.221,93**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-729.635,05**	**-741.807**	**0**	**-683.644,03**	**58.163,13**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.731,58	39.000	0	38.411,16	-588,84	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)**	**3.731,58**	**39.000**	**0**	**38.411,16**	**-588,84**	**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	-4.999,43	-39.000	0	-38.411,16	588,84	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)**	**-4.999,43**	**-39.000**	**0**	**-38.411,16**	**588,84**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.267,85**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

03 Schulträgeraufgaben
0308 Gemeinschaftshauptschule Gustav-Adolf

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
7000049: GWG GHS Gustav-Adolf Einricht.gegenst.								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.136,12	2.500	0	852,16	1.647,84	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.136,12**	**2.500**	**0**	**852,16**	**1.647,84**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.179,64	-2.500	0	-852,16	-1.647,84	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.179,64**	**-2.500**	**0**	**-852,16**	**-1.647,84**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-43,52**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
7000050: GWG GHS Gustav-Adolf Lehr.-u.Lernmittel								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	481,26	2.500	0	642,98	1.857,02	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**481,26**	**2.500**	**0**	**642,98**	**1.857,02**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-481,26	-2.500	0	-642,98	-1.857,02	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-481,26**	**-2.500**	**0**	**-642,98**	**-1.857,02**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
7000100: >410EUR GHS Gustav-Adolf Einricht.gegens								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.114,20	34.000	0	36.916,02	-2.916,02	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.114,20**	**34.000**	**0**	**36.916,02**	**-2.916,02**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.338,53	-34.000	0	-36.916,02	2.916,02	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.338,53**	**-34.000**	**0**	**-36.916,02**	**2.916,02**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.224,33**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

03 Schulträgeraufgaben
0310 Leni-Valk-Realschule

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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	66.528,43	67.078	0	102.747,98	35.670,22	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.030,88	11.700	0	20.617,74	8.917,74	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**	**77.559,31**	**78.778**	**0**	**123.365,72**	**44.587,96**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-128.337,21	-119.410	0	-137.393,49	-17.983,02	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-395.087,99	-450.290	-1.710	-413.024,49	37.265,16	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-38.878,43	-34.778	0	-72.847,66	-38.069,90	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-459.734,44	-453.800	0	-438.403,23	15.396,77	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.022.038,07**	**-1.058.278**	**-1.710**	**-1.061.668,87**	**-3.390,99**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-944.478,76**	**-979.500**	**-1.710**	**-938.303,15**	**41.196,97**	**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)**	**-944.478,76**	**-979.500**	**-1.710**	**-938.303,15**	**41.196,97**	**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)**	**-944.478,76**	**-979.500**	**-1.710**	**-938.303,15**	**41.196,97**	**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)	-4.795,32	-6.500	0	-5.309,52	1.190,48	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-949.274,08**	**-986.000**	**-1.710**	**-943.612,67**	**42.387,45**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	10.566	0	0,00	-10.566,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-949.274,08	-975.434	-1.710	-943.612,67	31.821,45	0

Haushaltsrechnung
2024

03 Schulträgeraufgaben
0310 Leni-Valk-Realschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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	27.650,00	32.600	0	30.250,00	-2.350,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.688,15	11.700	0	20.415,24	8.715,24	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.338,15**	**44.300**	**0**	**50.665,24**	**6.365,24**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-128.556,91	-119.410	0	-137.547,77	-18.137,30	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-409.652,49	-450.290	-1.710	-385.879,89	64.409,76	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-459.959,58	-453.800	0	-437.856,58	15.943,42	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-998.168,98**	**-1.023.500**	**-1.710**	**-961.284,24**	**62.215,88**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-957.830,83**	**-979.200**	**-1.710**	**-910.619,00**	**68.581,12**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.409,32	14.400	0	44.073,36	29.673,36	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)**	**67.409,32**	**14.400**	**0**	**44.073,36**	**29.673,36**	**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	-65.151,72	-46.008	-31.608	-44.073,36	1.934,85	9.277
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)**	**-65.151,72**	**-46.008**	**-31.608**	**-44.073,36**	**1.934,85**	**9.277**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.257,60**	**-31.608**	**-31.608**	**0,00**	**31.608,21**	**9.277**

Haushaltsrechnung
2024

03 Schulträgeraufgaben
0310 Leni-Valk-Realschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
7000041: GWG Leni-Valk-Realsch. Einricht.gegenst.								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.854,05	4.000	0	14.303,97	-10.303,97	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**6.854,05**	**4.000**	**0**	**14.303,97**	**-10.303,97**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.854,05	-9.398	-5.398	-14.303,97	4.905,54	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.854,05**	**-9.398**	**-5.398**	**-14.303,97**	**4.905,54**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.398**	**-5.398**	**0,00**	**-5.398,43**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
7000042: GWG Leni-Valk-Realsch. Lehr.u.Lernmittel								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.036,29	4.400	0	10.072,10	-5.672,10	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**3.036,29**	**4.400**	**0**	**10.072,10**	**-5.672,10**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.036,29	-6.510	-2.110	-10.072,10	3.562,32	1.060
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.036,29**	**-6.510**	**-2.110**	**-10.072,10**	**3.562,32**	**1.060**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.110**	**-2.110**	**0,00**	**-2.109,78**	**1.060**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
7000077: >410 Leni-Valk-Reals Lehr.u.Lernmittel								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	671,91	-671,91	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**671,91**	**-671,91**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-671,91	671,91	672
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-671,91**	**671,91**	**672**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**672**

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
7000097: >410EUR Leni-Valk-Realsch. Einricht.gege								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.518,98	6.000	0	19.025,38	-13.025,38	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**57.518,98**	**6.000**	**0**	**19.025,38**	**-13.025,38**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.261,38	-30.100	-24.100	-19.025,38	-11.074,62	7.545
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-55.261,38**	**-30.100**	**-24.100**	**-19.025,38**	**-11.074,62**	**7.545**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.257,60**	**-24.100**	**-24.100**	**0,00**	**-24.100,00**	**7.545**

Haushaltsrechnung
2024

03 Schulträgeraufgaben
0311 Städtisches Gymnasium

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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	108.251,28	153.518	0	121.209,62	-32.308,58	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.070,22	32.400	0	42.112,27	9.712,27	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	143,00	143,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.578,93	0	0	6.295,93	6.295,93	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**	**141.900,43**	**185.918**	**0**	**169.760,82**	**-16.157,38**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-160.714,54	-168.260	0	-151.904,21	16.356,28	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-488.402,91	-593.940	0	-546.124,39	47.815,61	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-83.455,87	-73.468	0	-92.407,94	-18.940,30	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-318.954,00	-312.450	0	-295.973,92	16.476,08	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.051.527,32**	**-1.148.118**	**0**	**-1.086.410,46**	**61.707,67**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-909.626,89**	**-962.200**	**0**	**-916.649,64**	**45.550,29**	**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)**	**-909.626,89**	**-962.200**	**0**	**-916.649,64**	**45.550,29**	**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)**	**-909.626,89**	**-962.200**	**0**	**-916.649,64**	**45.550,29**	**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)	-7.016,10	-9.300	0	-7.749,90	1.550,10	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-916.642,99**	**-971.500**	**0**	**-924.399,54**	**47.100,39**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	11.481	0	0,00	-11.481,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-916.642,99	-960.019	0	-924.399,54	35.619,39	0

Haushaltsrechnung
2024

03 Schulträgeraufgaben
0311 Städtisches Gymnasium

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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	24.950,00	32.600	0	41.153,85	8.553,85	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.765,29	32.400	0	40.114,55	7.714,55	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	143,00	143,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	7.578,93	0	0	6.295,93	6.295,93	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**65.294,22**	**65.000**	**0**	**87.707,33**	**22.707,33**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-160.908,18	-168.260	0	-151.972,18	16.288,31	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-491.197,06	-593.940	0	-502.664,43	91.275,57	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-319.145,88	-312.450	0	-295.957,93	16.492,07	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-971.251,12**	**-1.074.650**	**0**	**-950.594,54**	**124.055,95**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-905.956,90**	**-1.009.650**	**0**	**-862.887,21**	**146.763,28**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	195.168,29	186.200	0	201.125,04	14.925,04	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)**	**195.168,29**	**186.200**	**0**	**201.125,04**	**14.925,04**	**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	-23.112,88	-127.700	0	-29.932,16	97.767,84	5.019
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-247.300	-188.800	0,00	247.300,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-23.112,88**	**-375.000**	**-188.800**	**-29.932,16**	**345.067,84**	**5.019**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**172.055,41**	**-188.800**	**-188.800**	**171.192,88**	**359.992,88**	**5.019**

Haushaltsrechnung
2024

03 Schulträgeraufgaben
0311 Städtisches Gymnasium

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
7000046: GWG Städt.Gymnasium Einricht.gegenst.								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.610,40	2.000	0	7.015,70	-5.015,70	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**4.610,40**	**2.000**	**0**	**7.015,70**	**-5.015,70**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.603,91	-2.000	0	-6.852,73	4.852,73	3.971
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-11.603,91**	**-2.000**	**0**	**-6.852,73**	**4.852,73**	**3.971**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.993,51**	**0**	**0**	**162,97**	**-162,97**	**3.971**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
7000047: GWG Städt.Gymnasium Lehr.-u.Lernmittel								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.274,91	5.700	0	2.993,82	2.706,18	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**4.274,91**	**5.700**	**0**	**2.993,82**	**2.706,18**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.720,37	-5.700	0	-3.337,35	-2.362,65	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.720,37**	**-5.700**	**0**	**-3.337,35**	**-2.362,65**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**554,54**	**0**	**0**	**-343,53**	**343,53**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
7000048: >410 Städt.Gymnasium Lehr.u.Lernmittel								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	440,30	-440,30	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**440,30**	**-440,30**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-440,30	440,30	440
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-440,30**	**440,30**	**440**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**440**

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
7000099: >410EUR Städt.Gymnasium Einricht.gegens								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.788,60	0	0	12.180,84	-12.180,84	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**7.788,60**	**0**	**0**	**12.180,84**	**-12.180,84**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.788,60	-120.000	0	-19.301,78	-100.698,22	608
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.788,60**	**-120.000**	**0**	**-19.301,78**	**-100.698,22**	**608**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-120.000**	**0**	**-7.120,94**	**-112.879,06**	**608**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
7000224: Belastungsausgleich G8/G9								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	178.494,38	178.500	0	178.494,38	5,62	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**178.494,38**	**178.500**	**0**	**178.494,38**	**5,62**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-247.300	-188.800	0,00	-247.300,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-247.300**	**-188.800**	**0,00**	**-247.300,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**178.494,38**	**-68.800**	**-188.800**	**178.494,38**	**-247.294,38**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

03 Schulträgeraufgaben
0312 Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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	115.053,90	110.700	0	121.310,38	10.610,38	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.089,39	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**	**116.143,29**	**110.700**	**0**	**121.310,38**	**10.610,38**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-73.400,75	-72.270	0	-77.364,74	-5.094,75	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	3,88	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170,17	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.857.781,99	-1.855.000	0	-1.931.932,95	-76.932,95	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.931.008,69**	**-1.927.270**	**0**	**-2.009.297,69**	**-82.027,70**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.814.865,40**	**-1.816.570**	**0**	**-1.887.987,31**	**-71.417,32**	**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)**	**-1.814.865,40**	**-1.816.570**	**0**	**-1.887.987,31**	**-71.417,32**	**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)**	**-1.814.865,40**	**-1.816.570**	**0**	**-1.887.987,31**	**-71.417,32**	**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	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-11.698,13	-14.097	0	-13.829,67	267,33	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.826.563,53**	**-1.830.667**	**0**	**-1.901.816,98**	**-71.149,99**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.826.563,53	-1.830.667	0	-1.901.816,98	-71.149,99	0

Haushaltsrechnung
2024

03 Schulträgeraufgaben
0312 Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	107.768,31	110.700	0	115.053,90	4.353,90	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**107.768,31**	**110.700**	**0**	**115.053,90**	**4.353,90**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-72.969,68	-64.891	0	-72.375,11	-7.484,04	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	3,88	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170,17	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.857.781,99	-1.855.000	0	-1.931.932,95	-76.932,95	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.930.577,62**	**-1.919.891**	**0**	**-2.004.308,06**	**-84.416,99**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.822.809,31**	**-1.809.191**	**0**	**-1.889.254,16**	**-80.063,09**	**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	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**

Haushaltsrechnung
2024

03 Schulträgeraufgaben
0314 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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	11.618,00	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	302,61	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**	**11.920,61**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-24.378,17	-27.483	0	-26.991,55	491,49	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	1,08	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-551.232,45	-660.000	0	-655.979,23	4.020,77	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**	**-575.609,54**	**-687.483**	**0**	**-682.970,78**	**4.512,26**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-563.688,93**	**-687.483**	**0**	**-682.970,78**	**4.512,26**	**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)**	**-563.688,93**	**-687.483**	**0**	**-682.970,78**	**4.512,26**	**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)**	**-563.688,93**	**-687.483**	**0**	**-682.970,78**	**4.512,26**	**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	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.518,35	-3.814	0	-3.751,66	61,90	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-567.207,28**	**-691.297**	**0**	**-686.722,44**	**4.574,16**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	6.875	0	0,00	-6.875,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-567.207,28	-684.422	0	-686.722,44	-2.300,84	0

Haushaltsrechnung
2024

03 Schulträgeraufgaben
0314 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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	11.618,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.618,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-24.240,65	-25.534	0	-25.662,71	-128,71	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	1,08	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-595.553,02	-660.000	0	-606.015,13	53.984,87	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-619.792,59**	**-685.534**	**0**	**-631.677,84**	**53.856,16**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-608.174,59**	**-685.534**	**0**	**-631.677,84**	**53.856,16**	**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**

Haushaltsrechnung
2024

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Archiv und Heimatpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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	1.496,18	0	0	1.463,53	1.463,53	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.246,25	1.000	0	1.083,95	83,95	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	29,60	-170,40	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**	**2.742,43**	**1.200**	**0**	**2.577,08**	**1.377,08**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-85.207,41	-47.949	0	-98.232,95	-50.284,31	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.338,56	-46.260	0	-61.708,93	-15.448,93	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	-153.767,33	-146.350	0	-147.982,04	-1.632,04	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-265.313,30**	**-240.559**	**0**	**-307.923,92**	**-67.365,28**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-262.570,87**	**-239.359**	**0**	**-305.346,84**	**-65.988,20**	**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)**	**-262.570,87**	**-239.359**	**0**	**-305.346,84**	**-65.988,20**	**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)**	**-262.570,87**	**-239.359**	**0**	**-305.346,84**	**-65.988,20**	**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)	-719,90	-800	0	-1.498,78	-698,78	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-29.102,36	-27.947	0	-27.456,43	490,49	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-292.393,13**	**-268.106**	**0**	**-334.302,05**	**-66.196,49**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	2.406	0	0,00	-2.406,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-292.393,13	-265.700	0	-334.302,05	-68.602,49	0

Haushaltsrechnung
2024

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Archiv und Heimatpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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	1.496,18	0	0	1.463,53	1.463,53	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.246,25	1.000	0	1.099,95	99,95	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	29,60	-170,40	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.742,43**	**1.200**	**0**	**2.593,08**	**1.393,08**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-85.328,62	-47.949	0	-98.082,51	-50.133,87	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.850,46	-46.260	0	-62.007,73	-15.747,73	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-153.529,92	-146.350	0	-148.121,45	-1.771,45	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-266.709,00**	**-240.559**	**0**	**-308.211,69**	**-67.653,05**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-263.966,57**	**-239.359**	**0**	**-305.618,61**	**-66.259,97**	**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**

Haushaltsrechnung
2024

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Volkshochschulzweckverband

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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	22.791,68	17.000	0	23.054,67	6.054,67	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**	**22.791,68**	**17.000**	**0**	**23.054,67**	**6.054,67**	**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	-66.331,32	-87.310	0	-112.798,46	-25.488,46	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-228.026,92	-230.030	0	-218.080,89	11.949,11	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.929,92	-86.600	0	-85.681,68	918,32	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-381.288,16**	**-403.940**	**0**	**-416.561,03**	**-12.621,03**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-358.496,48**	**-386.940**	**0**	**-393.506,36**	**-6.566,36**	**0**
19	+	Finanzerträge	50.913,40	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)**	**50.913,40**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-307.583,08**	**-386.940**	**0**	**-393.506,36**	**-6.566,36**	**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)**	**-307.583,08**	**-386.940**	**0**	**-393.506,36**	**-6.566,36**	**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)	-4.771,19	-5.100	0	-6.440,56	-1.340,56	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-312.354,27**	**-392.040**	**0**	**-399.946,92**	**-7.906,92**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-312.354,27	-392.040	0	-399.946,92	-7.906,92	0

Haushaltsrechnung
2024

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Volkshochschulzweckverband

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	22.791,68	17.000	0	10.582,46	-6.417,54	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.913,40	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**73.705,08**	**17.000**	**0**	**10.582,46**	**-6.417,54**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.972,68	-87.310	0	-114.569,51	-27.259,51	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-228.026,92	-230.030	0	-218.080,89	11.949,11	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-86.929,92	-86.600	0	-85.681,68	918,32	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-383.929,52**	**-403.940**	**0**	**-418.332,08**	**-14.392,08**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-310.224,44**	**-386.940**	**0**	**-407.749,62**	**-20.809,62**	**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**

Haushaltsrechnung
2024

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Stadtbücherei

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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	1.346,50	1.286	0	1.359,37	73,16	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.688,41	10.000	0	15.888,98	5.888,98	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	25.703,42	27.000	0	28.921,58	1.921,58	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**	**40.738,33**	**38.286**	**0**	**46.169,93**	**7.883,72**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-215.176,42	-227.469	0	-227.935,43	-466,09	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.391,46	-36.000	0	-32.394,17	3.605,83	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.346,50	-1.503	0	-4.419,29	-2.916,41	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.264,07	-49.880	0	-51.276,59	-1.396,59	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-294.178,45**	**-314.852**	**0**	**-316.025,48**	**-1.173,26**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-253.440,12**	**-276.566**	**0**	**-269.855,55**	**6.710,46**	**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)**	**-253.440,12**	**-276.566**	**0**	**-269.855,55**	**6.710,46**	**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)**	**-253.440,12**	**-276.566**	**0**	**-269.855,55**	**6.710,46**	**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	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)**	**-253.440,12**	**-276.566**	**0**	**-269.855,55**	**6.710,46**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	3.149	0	0,00	-3.149,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-253.440,12	-273.417	0	-269.855,55	3.561,46	0

Haushaltsrechnung
2024

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Stadtbücherei

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.154,00	10.000	0	16.945,23	6.945,23	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.983,30	3.500	0	3.130,19	-369,81	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.137,30**	**13.500**	**0**	**20.075,42**	**6.575,42**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-215.563,06	-227.469	0	-227.825,18	-355,84	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.158,35	-36.000	0	-33.396,78	2.603,22	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-24.442,89	-26.380	0	-10.535,36	15.844,64	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-270.164,30**	**-289.849**	**0**	**-271.757,32**	**18.092,02**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-253.027,00**	**-276.349**	**0**	**-251.681,90**	**24.667,44**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.551,19	25.500	0	27.124,58	1.624,58	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)**	**23.551,19**	**25.500**	**0**	**27.124,58**	**1.624,58**	**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	-23.935,11	-25.500	0	-26.040,92	-540,92	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)**	**-23.935,11**	**-25.500**	**0**	**-26.040,92**	**-540,92**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-383,92**	**0**	**0**	**1.083,66**	**1.083,66**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Stadtbücherei

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
7000052: Ersatzbeschaff. Festwert Stadtbücherei								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.897,28	23.500	0	25.790,59	-2.290,59	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**22.897,28**	**23.500**	**0**	**25.790,59**	**-2.290,59**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.281,20	-23.500	0	-24.706,93	1.206,93	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-23.281,20**	**-23.500**	**0**	**-24.706,93**	**1.206,93**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-383,92**	**0**	**0**	**1.083,66**	**-1.083,66**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
7000192: >410 EUR Stadtbücherei								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	653,91	2.000	0	1.333,99	666,01	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**653,91**	**2.000**	**0**	**1.333,99**	**666,01**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-653,91	-2.000	0	-1.333,99	-666,01	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-653,91**	**-2.000**	**0**	**-1.333,99**	**-666,01**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Kultur

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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	66.475,05	23.307	0	64.985,51	41.678,91	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.028,90	30.000	0	17.790,50	-12.209,50	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.081,28	64.000	0	52.902,71	-11.097,29	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.192,88	0	0	2.280,40	2.280,40	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	232,50	500	0	45,00	-455,00	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**	**148.010,61**	**117.807**	**0**	**138.004,12**	**20.197,52**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-257.670,04	-273.822	0	-266.410,63	7.411,70	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-336.109,68	-290.530	0	-322.891,86	-32.361,86	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.568,58	-5.651	0	-4.872,10	778,54	0
15	-	Transferaufwendungen	-18.892,38	-21.000	0	-6.512,00	14.488,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.364,16	-129.610	0	-122.232,20	7.377,80	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-743.604,84**	**-720.613**	**0**	**-722.918,79**	**-2.305,82**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-595.594,23**	**-602.806**	**0**	**-584.914,67**	**17.891,70**	**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)**	**-595.594,23**	**-602.806**	**0**	**-584.914,67**	**17.891,70**	**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)**	**-595.594,23**	**-602.806**	**0**	**-584.914,67**	**17.891,70**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	3.000	0	0,00	-3.000,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.107,88	-2.300	0	-2.311,92	-11,92	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-17.927,47	-15.506	0	-15.227,65	278,63	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-615.629,58**	**-617.613**	**0**	**-602.454,24**	**15.158,41**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	7.206	0	0,00	-7.206,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-615.629,58	-610.407	0	-602.454,24	7.952,41	0

Haushaltsrechnung
2024

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Kultur

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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	63.384,98	18.000	0	60.720,82	42.720,82	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.682,35	30.000	0	17.701,00	-12.299,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.602,26	64.000	0	50.429,02	-13.570,98	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.192,88	0	0	2.280,40	2.280,40	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	222,50	500	0	57,50	-442,50	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**145.084,97**	**112.500**	**0**	**131.188,74**	**18.688,74**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-257.960,22	-273.822	0	-266.265,23	7.557,10	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-350.585,51	-290.530	0	-324.911,17	-34.381,17	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-17.380,38	-21.000	0	-8.024,00	12.976,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-127.743,39	-129.610	0	-120.994,38	8.615,62	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-753.669,50**	**-714.962**	**0**	**-720.194,78**	**-5.232,45**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-608.584,53**	**-602.462**	**0**	**-589.006,04**	**13.456,29**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.472,77	7.000	0	4.249,22	-2.750,78	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)**	**14.472,77**	**7.000**	**0**	**4.249,22**	**-2.750,78**	**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	-3.712,43	-7.000	0	-14.048,54	-7.048,54	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)**	**-3.712,43**	**-7.000**	**0**	**-14.048,54**	**-7.048,54**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**10.760,34**	**0**	**0**	**-9.799,32**	**-9.799,32**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Kultur

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
7000149: KulTOURbühne GWG								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	0	0,00	1.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0,00**	**1.000,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0,00	-1.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0,00**	**-1.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
7000150: Kastell GWG								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.132,28	2.000	0	1.730,22	269,78	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.132,28**	**2.000**	**0**	**1.730,22**	**269,78**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.083,94	-2.000	0	-1.836,54	-163,46	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.083,94**	**-2.000**	**0**	**-1.836,54**	**-163,46**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**48,34**	**0**	**0**	**-106,32**	**106,32**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
7000158: Kastell >410 EUR 10 Jahre								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.340,49	4.000	0	2.519,00	1.481,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**13.340,49**	**4.000**	**0**	**2.519,00**	**1.481,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.628,49	-4.000	0	-12.212,00	8.212,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.628,49**	**-4.000**	**0**	**-12.212,00**	**8.212,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**10.712,00**	**0**	**0**	**-9.693,00**	**9.693,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

04 Kultur und Wissenschaft
0405 Museum

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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	17.320,19	17.853	0	36.350,34	18.497,08	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	837,20	2.000	0	1.538,87	-461,13	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.975,74	8.400	0	4.241,42	-4.158,58	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.843,00	0	0	5.947,05	5.947,05	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	42,80	0	0	65,85	65,85	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	9.093,36	9.093,36	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**30.018,93**	**28.253**	**0**	**57.236,89**	**28.983,63**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-469.832,73	-527.244	0	-486.640,89	40.603,43	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.674,16	-121.520	0	-119.316,56	2.203,44	-12.587
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.402,33	-8.128	0	-6.271,02	1.857,24	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.325,13	-73.610	0	-67.025,94	6.584,06	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-658.234,35**	**-730.503**	**0**	**-679.254,41**	**51.248,17**	**-12.587**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-628.215,42**	**-702.249**	**0**	**-622.017,52**	**80.231,80**	**-12.587**
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)**	**-628.215,42**	**-702.249**	**0**	**-622.017,52**	**80.231,80**	**-12.587**
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)**	**-628.215,42**	**-702.249**	**0**	**-622.017,52**	**80.231,80**	**-12.587**
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)	-584,22	-700	0	-640,74	59,26	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-31.094,55	-23.966	0	-23.545,17	421,05	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-659.894,19**	**-726.916**	**0**	**-646.203,43**	**80.712,11**	**-12.587**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	7.305	0	0,00	-7.305,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-659.894,19	-719.611	0	-646.203,43	73.407,11	-12.587

Haushaltsrechnung
2024

04 Kultur und Wissenschaft
0405 Museum

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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	11.090,44	12.000	0	30.088,27	18.088,27	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	837,20	2.000	0	1.338,87	-661,13	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.685,34	8.400	0	4.418,37	-3.981,63	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.843,00	0	0	5.947,05	5.947,05	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	39,85	0	0	68,80	68,80	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.495,83**	**22.400**	**0**	**41.861,36**	**19.461,36**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-470.329,34	-527.244	0	-486.668,19	40.576,13	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.683,76	-121.520	0	-131.727,36	-10.207,36	12.587
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-66.658,39	-73.610	0	-66.913,40	6.696,60	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-631.671,49**	**-722.374**	**0**	**-685.308,95**	**37.065,37**	**12.587**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-608.175,66**	**-699.974**	**0**	**-643.447,59**	**56.526,73**	**12.587**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.003,03	4.800	0	884,43	-3.915,57	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)**	**3.003,03**	**4.800**	**0**	**884,43**	**-3.915,57**	**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	-3.047,98	-4.800	0	-884,43	3.915,57	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)**	**-3.047,98**	**-4.800**	**0**	**-884,43**	**3.915,57**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-44,95**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

04 Kultur und Wissenschaft
0405 Museum

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
7000142: Wirtschaftsgüter Museum > 410 EUR								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	4.500	0	0,00	4.500,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.000,00**	**4.500**	**0**	**0,00**	**4.500,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.000,00	-4.500	0	0,00	-4.500,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.000,00**	**-4.500**	**0**	**0,00**	**-4.500,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
7000166: Museum GWG								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.003,03	300	0	884,43	-584,43	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.003,03**	**300**	**0**	**884,43**	**-584,43**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.047,98	-300	0	-884,43	584,43	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.047,98**	**-300**	**0**	**-884,43**	**584,43**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-44,95**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

05 Soziale Hilfen
0501 Unterstützung soz. u. caritativer Zwecke

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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	122.525,97	0	0	7.508,84	7.508,84	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	250,00	0	0	120,00	120,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	799,35	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**	**123.575,32**	**0**	**0**	**7.628,84**	**7.628,84**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-73.288,28	-77.864	0	-78.209,53	-345,85	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.421,36	-7.500	-3.000	-4.254,24	3.245,76	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-138.309,69	-44.200	0	-26.651,26	17.548,74	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.236,93	-1.450	0	-10.791,85	-9.341,85	-1.334
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-223.256,26**	**-131.014**	**-3.000**	**-119.906,88**	**11.106,80**	**-1.334**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-99.680,94**	**-131.014**	**-3.000**	**-112.278,04**	**18.735,64**	**-1.334**
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)**	**-99.680,94**	**-131.014**	**-3.000**	**-112.278,04**	**18.735,64**	**-1.334**
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)**	**-99.680,94**	**-131.014**	**-3.000**	**-112.278,04**	**18.735,64**	**-1.334**
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	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-3.482	0	-3.399,17	83,26	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-99.680,94**	**-134.496**	**-3.000**	**-115.677,21**	**18.818,90**	**-1.334**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	1.280	0	0,00	-1.280,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-99.680,94	-133.216	-3.000	-115.677,21	17.538,90	-1.334

Haushaltsrechnung
2024

05 Soziale Leistungen
0501 Unterstützung soz. u. caritativer Zwecke

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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	148.476,80	0	0	-18.441,99	-18.441,99	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	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	250,00	0	0	120,00	120,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	799,35	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**149.526,15**	**0**	**0**	**-18.321,99**	**-18.321,99**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-73.364,06	-77.864	0	-78.150,23	-286,55	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.382,01	-7.500	-3.000	5.865,76	13.365,76	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-137.942,00	-44.200	0	-31.525,88	12.674,12	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.817,35	-1.450	0	-10.883,72	-9.433,72	1.334
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-232.505,42**	**-131.014**	**-3.000**	**-114.694,07**	**16.319,61**	**1.334**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-82.979,27**	**-131.014**	**-3.000**	**-133.016,06**	**-2.002,38**	**1.334**
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**

Haushaltsrechnung
2024

05 Soziale Hilfen
0502 Hilfe bei Einkommensdefiziten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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	21.594,25	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.108,82	42.922	0	3.806,95	-39.114,62	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**	**56.703,07**	**42.922**	**0**	**3.806,95**	**-39.114,62**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-262.875,19	-361.480	0	-329.274,07	32.206,17	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	21,07	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165,57	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	-1.456,45	-2.940	0	-1.619,60	1.320,40	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-264.145,00**	**-364.420**	**0**	**-330.893,67**	**33.526,57**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-207.441,93**	**-321.499**	**0**	**-327.086,72**	**-5.588,05**	**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)**	**-207.441,93**	**-321.499**	**0**	**-327.086,72**	**-5.588,05**	**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)**	**-207.441,93**	**-321.499**	**0**	**-327.086,72**	**-5.588,05**	**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	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-11.374,99	-17.582	0	-17.285,75	295,82	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-218.816,92**	**-339.080**	**0**	**-344.372,47**	**-5.292,23**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	3.645	0	0,00	-3.645,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-218.816,92	-335.435	0	-344.372,47	-8.937,23	0

Haushaltsrechnung
2024

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfe bei Einkommensdefiziten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	21.594,25	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	-174,48	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.419,77**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-266.393,48	-290.754	0	-272.543,56	18.210,36	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	21,07	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165,57	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.402,56	-2.940	0	-1.677,17	1.262,83	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-267.609,40**	**-293.694**	**0**	**-274.220,73**	**19.473,19**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-246.189,63**	**-293.694**	**0**	**-274.220,73**	**19.473,19**	**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**

Haushaltsrechnung
2024

05 Soziale Hilfen
0503 Grundsicherung für Arbeitssuchende

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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	1.638.857,89	1.827.560	0	1.932.702,34	105.142,34	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.299,01	21.356	0	1.587,41	-19.768,62	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**	**1.676.156,90**	**1.848.916**	**0**	**1.934.289,75**	**85.373,72**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.501.285,29	-1.775.415	0	-1.808.822,63	-33.407,86	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	55,31	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.318,43	-29.970	0	-12.829,19	17.140,81	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-510,45	-510,45	0
15	-	Transferaufwendungen	-430.800,00	-684.000	0	-753.341,42	-69.341,42	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.890,83	-81.800	0	-80.903,69	896,31	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.102.239,24**	**-2.571.185**	**0**	**-2.656.407,38**	**-85.222,61**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-426.082,34**	**-722.269**	**0**	**-722.117,63**	**151,11**	**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)**	**-426.082,34**	**-722.269**	**0**	**-722.117,63**	**151,11**	**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)**	**-426.082,34**	**-722.269**	**0**	**-722.117,63**	**151,11**	**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)	-159,70	-200	0	-165,50	34,50	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-78.127,81	-78.534	0	-77.169,51	1.364,55	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-504.369,85**	**-801.003**	**0**	**-799.452,64**	**1.550,16**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	25.714	0	0,00	-25.714,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-504.369,85	-775.289	0	-799.452,64	-24.163,84	0

Haushaltsrechnung
2024

05 Soziale Leistungen
0503 Grundsicherung für Arbeitssuchende

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	1.697.544,51	1.827.560	0	1.874.015,72	46.455,72	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	588,38	2.000	0	264,70	-1.735,30	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.698.132,89**	**1.829.560**	**0**	**1.874.280,42**	**44.720,42**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.503.234,60	-1.661.250	0	-1.727.257,03	-66.006,66	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	55,31	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.000,11	-29.970	0	-12.868,64	17.101,36	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-406.896,11	-684.000	0	-745.562,54	-61.562,54	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-80.724,21	-81.800	0	-80.757,04	1.042,96	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.007.799,72**	**-2.457.020**	**0**	**-2.566.445,25**	**-109.424,88**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-309.666,83**	**-627.460**	**0**	**-692.164,83**	**-64.704,46**	**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**

Haushaltsrechnung
2024

05 Soziale Hilfen
0504 Asylbewerberleistungsgesetz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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	57.299,87	20.405	0	24.698,38	4.293,82	0
3	+	Sonstige Transfererträge	241.061,11	123.000	0	263.590,20	140.590,20	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	585.480,32	350.000	0	794.340,99	444.340,99	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.302.744,20	1.781.840	0	3.705.758,01	1.923.918,45	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.071,52	7.742	0	3.872,83	-3.869,59	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**	**4.197.657,02**	**2.282.987**	**0**	**4.792.260,41**	**2.509.273,87**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-315.826,38	-417.155	0	-425.096,12	-7.940,71	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	29,56	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-828.123,16	-451.280	0	-695.235,22	-243.955,22	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-57.299,87	-20.188	0	-26.397,31	-6.209,42	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.424.973,14	-2.283.700	0	-3.062.144,79	-778.444,79	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-830.198,63	-713.340	0	-1.556.686,16	-843.346,16	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.456.391,62**	**-3.885.663**	**0**	**-5.765.559,60**	**-1.879.896,30**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-258.734,60**	**-1.602.677**	**0**	**-973.299,19**	**629.377,57**	**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)**	**-258.734,60**	**-1.602.677**	**0**	**-973.299,19**	**629.377,57**	**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)**	**-258.734,60**	**-1.602.677**	**0**	**-973.299,19**	**629.377,57**	**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)	-5.014,83	-5.400	0	-6.417,86	-1.017,86	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-9.987,49	-18.741	0	-18.403,76	337,62	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-273.736,92**	**-1.626.818**	**0**	**-998.120,81**	**628.697,33**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	38.857	0	0,00	-38.857,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-273.736,92	-1.587.961	0	-998.120,81	589.840,33	0

Haushaltsrechnung
2024

05 Soziale Leistungen
0504 Asylbewerberleistungsgesetz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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 Transfereinzahlungen	244.071,95	123.000	0	265.816,47	142.816,47	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	622.430,11	350.000	0	809.970,40	459.970,40	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.077.130,72	1.781.840	0	2.744.378,12	962.538,56	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.943.632,78**	**2.254.840**	**0**	**3.820.164,99**	**1.565.325,43**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-310.659,23	-363.275	0	-385.499,37	-22.223,96	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	29,56	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-803.033,34	-451.280	0	-420.015,09	31.264,91	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-2.350.827,28	-2.283.700	0	-3.104.691,18	-820.991,18	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-697.241,46	-713.340	0	-852.032,89	-138.692,89	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.161.731,75**	**-3.811.595**	**0**	**-4.762.238,53**	**-950.643,12**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**781.901,03**	**-1.556.756**	**0**	**-942.073,54**	**614.682,31**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.111,98	20.000	0	25.194,50	5.194,50	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	875,00	0	0	700,00	700,00	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)**	**57.986,98**	**20.000**	**0**	**25.894,50**	**5.894,50**	**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	-41.008,88	-20.000	0	-34.206,39	-14.206,39	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)**	**-41.008,88**	**-20.000**	**0**	**-34.206,39**	**-14.206,39**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**16.978,10**	**0**	**0**	**-8.311,89**	**-8.311,89**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

05 Soziale Leistungen
0504 Asylbewerberleistungsgesetz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
7000145: 1000: Vermögensveräuß. /Rückz. v. Zuw.								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	875,00	0	0	700,00	-700,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**875,00**	**0**	**0**	**700,00**	**-700,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**875,00**	**0**	**0**	**700,00**	**-700,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
7000163: GWG Unterkünfte Asylbewerber								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.111,98	20.000	0	24.434,49	-4.434,49	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**57.111,98**	**20.000**	**0**	**24.434,49**	**-4.434,49**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.008,88	-20.000	0	-33.446,38	13.446,38	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-41.008,88**	**-20.000**	**0**	**-33.446,38**	**13.446,38**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**16.103,10**	**0**	**0**	**-9.011,89**	**9.011,89**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
7000167: >410 EUR Unterkünfte Asyl								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	760,01	-760,01	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**760,01**	**-760,01**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-760,01	760,01	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-760,01**	**760,01**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

05 Soziale Hilfen
0505 Gewährung von Wohngeld

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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	2.600,89	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**	**2.600,89**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-179.715,09	-259.905	0	-247.862,93	12.042,31	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	2,95	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113,40	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	-4.481,21	-5.110	0	-4.258,86	851,14	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-184.079,95**	**-265.015**	**0**	**-252.121,79**	**12.893,45**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-181.479,06**	**-265.015**	**0**	**-252.121,79**	**12.893,45**	**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)**	**-181.479,06**	**-265.015**	**0**	**-252.121,79**	**12.893,45**	**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)**	**-181.479,06**	**-265.015**	**0**	**-252.121,79**	**12.893,45**	**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	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-7.798,07	-10.283	0	-10.093,24	189,79	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-189.277,13**	**-275.298**	**0**	**-262.215,03**	**13.083,24**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	2.650	0	0,00	-2.650,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-189.277,13	-272.648	0	-262.215,03	10.433,24	0

Haushaltsrechnung
2024

05 Soziale Leistungen
0505 Gewährung von Wohngeld

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-180.851,17	-254.197	0	-243.547,98	10.649,10	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	2,95	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113,40	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.624,26	-5.110	0	-4.319,02	790,98	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-185.359,08**	**-259.307**	**0**	**-247.867,00**	**11.440,08**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-185.359,08**	**-259.307**	**0**	**-247.867,00**	**11.440,08**	**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**

Haushaltsrechnung
2024

05 Soziale Hilfen
0506 Soziale (Wohn-)Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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	3.943,17	5.426	0	3.925,52	-1.500,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.429,75	30.000	0	54.715,82	24.715,82	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.993,60	3.000	0	1.230,85	-1.769,15	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.210,79	0	0	4.846,59	4.846,59	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**	**38.577,31**	**38.426**	**0**	**64.718,78**	**26.293,26**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-69.354,75	-69.515	0	-62.269,46	7.245,51	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	1,15	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.015,43	-44.930	0	-35.257,05	9.672,95	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.370,87	-5.426	0	-8.907,15	-3.481,63	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.488,92	-5.200	0	-5.108,16	91,84	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-150.228,82**	**-125.070**	**0**	**-111.541,82**	**13.528,67**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-111.651,51**	**-86.645**	**0**	**-46.823,04**	**39.821,93**	**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)**	**-111.651,51**	**-86.645**	**0**	**-46.823,04**	**39.821,93**	**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)**	**-111.651,51**	**-86.645**	**0**	**-46.823,04**	**39.821,93**	**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)	-4.274,00	-4.600	0	-4.764,00	-164,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.273,52	-3.068	0	-3.010,92	56,87	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-119.199,03**	**-94.313**	**0**	**-54.597,96**	**39.714,80**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	1.251	0	0,00	-1.251,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-119.199,03	-93.062	0	-54.597,96	38.463,80	0

Haushaltsrechnung
2024

05 Soziale Leistungen
0506 Soziale (Wohn-)Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.348,42	30.000	0	60.885,64	30.885,64	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.993,60	3.000	0	1.230,85	-1.769,15	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**49.342,02**	**33.000**	**0**	**62.116,49**	**29.116,49**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-69.399,83	-67.148	0	-60.397,46	6.750,63	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	1,15	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.782,16	-44.930	0	-39.242,92	5.687,08	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.488,92	-5.200	0	-5.108,16	91,84	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-146.669,76**	**-117.278**	**0**	**-104.748,54**	**12.529,55**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-97.327,74**	**-84.278**	**0**	**-42.632,05**	**41.646,04**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.500	0	0,00	-1.500,00	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**	**1.500**	**0**	**0,00**	**-1.500,00**	**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	-1.500	0	0,00	1.500,00	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**	**-1.500**	**0**	**0,00**	**1.500,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

05 Soziale Leistungen
0506 Soziale (Wohn-)Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
7000020: Geringw. Wirtschaftsgüter soz.Wohneinr.								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.500	0	0,00	1.500,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**1.500**	**0**	**0,00**	**1.500,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	0	0,00	-1.500,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.500**	**0**	**0,00**	**-1.500,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

05 Soziale Hilfen
0507 Sonstige soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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	67.650,00	65.650	0	59.600,00	-6.050,00	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	200	0	0,00	-200,00	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**	**67.650,00**	**65.850**	**0**	**59.600,00**	**-6.250,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-152.452,72	-196.049	0	-206.922,87	-10.873,82	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.403,81	-11.360	0	-20.471,66	-9.111,66	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	-21.314,17	-14.390	0	-26.866,93	-12.476,93	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-160.363,08**	**-221.799**	**0**	**-254.261,46**	**-32.462,41**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-92.713,08**	**-155.949**	**0**	**-194.661,46**	**-38.712,41**	**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)**	**-92.713,08**	**-155.949**	**0**	**-194.661,46**	**-38.712,41**	**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)**	**-92.713,08**	**-155.949**	**0**	**-194.661,46**	**-38.712,41**	**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	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-5.390,50	-8.789	0	-8.640,76	148,59	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-98.103,58**	**-164.738**	**0**	**-203.302,22**	**-38.563,82**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	2.218	0	0,00	-2.218,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-98.103,58	-162.520	0	-203.302,22	-40.781,82	0

Haushaltsrechnung
2024

05 Soziale Leistungen
0507 Sonstige Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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	67.650,00	65.650	0	59.600,00	-6.050,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	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	200	0	0,00	-200,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.349,33	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**59.300,67**	**65.850**	**0**	**59.600,00**	**-6.250,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-152.067,40	-196.049	0	-206.829,78	-10.780,73	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.166,58	-11.360	0	-5.045,99	6.314,01	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-20.774,17	-14.390	0	-27.745,34	-13.355,34	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-162.674,99**	**-221.799**	**0**	**-239.621,11**	**-17.822,06**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-103.374,32**	**-155.949**	**0**	**-180.021,11**	**-24.072,06**	**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**

Haushaltsrechnung
2024

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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	8.697.401,65	9.164.300	0	10.734.078,11	1.569.778,11	0
3	+	Sonstige Transfererträge	178.211,66	244.856	0	185.846,35	-59.009,25	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.363.798,48	1.379.200	0	1.613.555,51	234.355,51	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.613,00	107.000	0	63.628,14	-43.371,86	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.008,31	53.000	0	65.047,83	12.047,83	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.129,32	0	0	184.355,18	184.355,18	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**	**10.507.162,42**	**10.948.356**	**0**	**12.846.511,12**	**1.898.155,52**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-299.155,54	-361.607	0	-273.995,12	87.611,62	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	11,51	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.300,93	-78.130	0	-47.212,52	30.917,48	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.383,72	0	0	-13.204,89	-13.204,89	0
15	-	Transferaufwendungen	-17.138.184,33	-19.136.357	0	-18.509.097,18	627.259,97	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.009.565,03	-180.410	0	-1.131.844,81	-951.434,81	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-18.510.578,04**	**-19.756.504**	**0**	**-19.975.354,52**	**-218.850,63**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.003.415,62**	**-8.808.148**	**0**	**-7.128.843,40**	**1.679.304,89**	**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)**	**-8.003.415,62**	**-8.808.148**	**0**	**-7.128.843,40**	**1.679.304,89**	**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)**	**-8.003.415,62**	**-8.808.148**	**0**	**-7.128.843,40**	**1.679.304,89**	**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)	-1.586,84	-1.700	0	-1.642,89	57,11	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-16.933,46	-16.254	0	-15.960,16	293,88	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-8.021.935,92**	**-8.826.102**	**0**	**-7.146.446,45**	**1.679.655,88**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	197.565	0	0,00	-197.565,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-8.021.935,92	-8.628.537	0	-7.146.446,45	1.482.090,88	0

Haushaltsrechnung
2024

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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	8.638.325,48	9.164.300	0	10.722.954,50	1.558.654,50	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	3.003,07	3.003,07	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.387.055,32	1.379.200	0	1.582.190,40	202.990,40	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.613,00	107.000	0	63.628,14	-43.371,86	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	97.937,55	53.000	0	38.258,92	-14.741,08	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.296.931,35**	**10.703.500**	**0**	**12.410.035,03**	**1.706.535,03**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-299.141,68	-337.382	0	-252.399,73	84.981,89	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	11,51	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.286,23	-78.130	0	-79.349,99	-1.219,99	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.094,97	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-17.684.479,15	-18.883.750	0	-19.590.367,57	-706.617,57	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-178.797,94	-180.410	0	-176.931,17	3.478,83	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.265.788,46**	**-19.479.672**	**0**	**-20.099.048,46**	**-619.376,84**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.968.857,11**	**-8.776.172**	**0**	**-7.689.013,43**	**1.087.158,19**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	131.400,00	2.519.058	0	15.799,50	-2.503.258,45	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)**	**131.400,00**	**2.519.058**	**0**	**15.799,50**	**-2.503.258,45**	**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	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-131.400,00	-2.673.058	-154.000	-59.839,84	2.613.218,11	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-131.400,00**	**-2.673.058**	**-154.000**	**-59.839,84**	**2.613.218,11**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-154.000**	**-154.000**	**-44.040,34**	**109.959,66**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
7000153: Anteil allg. Investitionspauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	323.904	0	0,00	323.903,59	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**323.904**	**0**	**0,00**	**323.903,59**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**323.904**	**0**	**0,00**	**323.903,59**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
7000225: Zuschüsse Ausstattung Kindertagesstätte								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	88.200	0	0,00	88.200,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**88.200**	**0**	**0,00**	**88.200,00**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-252.000	-154.000	-41.515,34	-210.484,66	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-252.000**	**-154.000**	**-41.515,34**	**-210.484,66**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-163.800**	**-154.000**	**-41.515,34**	**-122.284,66**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
7000232: Investitionszuschüsse Kindertagespflege								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	131.400,00	0	0	15.799,50	-15.799,50	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**131.400,00**	**0**	**0**	**15.799,50**	**-15.799,50**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-131.400,00	0	0	-15.799,50	15.799,50	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-131.400,00**	**0**	**0**	**-15.799,50**	**15.799,50**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
7000235: St. Martinus Pfalzd. (Neub.+Sanierung)								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	769.500	0	0,00	769.500,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**769.500**	**0**	**0,00**	**769.500,00**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.034.947	0	0,00	-1.034.947,28	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.034.947**	**0**	**0,00**	**-1.034.947,28**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-265.447**	**0**	**0,00**	**-265.447,28**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
7000236: St. Stephanus Kessel (Sanierung)								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	237.204	0	0,00	237.204,36	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**237.204**	**0**	**0,00**	**237.204,36**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-237.204	0	0,00	-237.204,36	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-237.204**	**0**	**0,00**	**-237.204,36**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
7000237: St. Stephanus Kessel (Neubau)								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	445.500	0	0,00	445.500,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**445.500**	**0**	**0,00**	**445.500,00**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-445.500	0	0,00	-445.500,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-445.500**	**0**	**0,00**	**-445.500,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
7000238: St. Vincentius Asperden (Neubau)								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	555.750	0	0,00	555.750,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**555.750**	**0**	**0,00**	**555.750,00**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-593.406	0	0,00	-593.406,31	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-593.406**	**0**	**0,00**	**-593.406,31**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-37.656**	**0**	**0,00**	**-37.656,31**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
7000239: Ausstattung Großtagespfl.Timeus-Kraus								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.750	0	0,00	15.750,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**15.750**	**0**	**0,00**	**15.750,00**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-17.500	0	-525,00	-16.975,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-17.500**	**0**	**-525,00**	**-16.975,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.750**	**0**	**-525,00**	**-1.225,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
7000240: Umbau Tagespflege Angelina Henn								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	83.250	0	0,00	83.250,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**83.250**	**0**	**0,00**	**83.250,00**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-92.500	0	-2.000,00	-90.500,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-92.500**	**0**	**-2.000,00**	**-90.500,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-9.250**	**0**	**-2.000,00**	**-7.250,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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	14.613,00	12.555	0	13.817,00	1.262,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.550,00	3.200	0	5.398,35	2.198,35	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	480,00	480,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	94.370,81	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**	**112.533,81**	**15.755**	**0**	**19.695,35**	**3.940,35**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-54.065,45	-107.246	0	-90.002,30	17.243,39	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,65	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184,71	-7.000	0	0,00	7.000,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-816,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-271.096,08	-510.900	0	-366.768,74	144.131,26	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.404,76	-3.840	0	-22.951,58	-19.111,58	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-328.566,35**	**-628.986**	**0**	**-479.722,62**	**149.263,07**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-216.032,54**	**-613.231**	**0**	**-460.027,27**	**153.203,42**	**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)**	**-216.032,54**	**-613.231**	**0**	**-460.027,27**	**153.203,42**	**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)**	**-216.032,54**	**-613.231**	**0**	**-460.027,27**	**153.203,42**	**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	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-7.055,35	-1.741	0	-1.739,35	1,35	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-223.087,89**	**-614.971**	**0**	**-461.766,62**	**153.204,77**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	6.290	0	0,00	-6.290,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-223.087,89	-608.681	0	-461.766,62	146.914,77	0

Haushaltsrechnung
2024

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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	-35.330,91	12.555	0	13.817,00	1.262,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.550,00	3.200	0	5.398,35	2.198,35	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-31.780,91**	**15.755**	**0**	**19.215,35**	**3.460,35**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-53.487,68	-106.271	0	-89.205,15	17.066,02	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,65	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-184,71	-7.000	0	0,00	7.000,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-410.350,48	-510.900	0	-341.033,94	169.866,06	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.475,73	-3.840	0	-1.971,01	1.868,99	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-466.497,95**	**-628.011**	**0**	**-432.210,10**	**195.801,07**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-498.278,86**	**-612.256**	**0**	**-412.994,75**	**199.261,42**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	816,00	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)**	**816,00**	**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	-816,00	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)**	**-816,00**	**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
0602 Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
7000245: GwG Jugendarbeit								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	816,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**816,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-816,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-816,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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	30.256,54	33.333	0	43.062,26	9.729,15	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.727,60	0	0	1.596,00	1.596,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	40,00	40,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	695,86	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	485,56	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**	**29.710,36**	**33.333**	**0**	**44.698,26**	**11.365,15**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-253.061,37	-359.623	0	-311.332,98	48.289,68	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,65	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.640,93	-247.190	0	-258.626,26	-11.436,26	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.676,95	-9.089	0	-15.427,26	-6.338,19	0
15	-	Transferaufwendungen	-41.261,66	-61.000	0	-51.730,29	9.269,71	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.909,34	-4.770	0	-10.569,35	-5.799,35	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-538.549,60**	**-681.672**	**0**	**-647.686,14**	**33.985,59**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-508.839,24**	**-648.339**	**0**	**-602.987,88**	**45.350,74**	**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)**	**-508.839,24**	**-648.339**	**0**	**-602.987,88**	**45.350,74**	**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)**	**-508.839,24**	**-648.339**	**0**	**-602.987,88**	**45.350,74**	**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)	-1.727,60	0	0	-1.869,30	-1.869,30	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-15.442,42	-16.087	0	-15.785,31	302,02	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-526.009,26**	**-664.426**	**0**	**-620.642,49**	**43.783,46**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	6.817	0	0,00	-6.817,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-526.009,26	-657.609	0	-620.642,49	36.966,46	0

Haushaltsrechnung
2024

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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	40.579,59	25.000	0	42.635,00	17.635,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.250,30	0	0	1.596,00	1.596,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	40,00	40,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	695,86	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	304,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.329,15**	**25.000**	**0**	**44.271,00**	**19.271,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-253.332,01	-358.648	0	-309.958,06	48.690,08	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,65	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.285,57	-247.190	0	-258.516,88	-11.326,88	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-46.125,60	-61.000	0	-52.741,97	8.258,03	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.403,96	-4.770	0	-3.647,82	1.122,18	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-521.146,49**	**-671.608**	**0**	**-624.864,73**	**46.743,41**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-480.817,34**	**-646.608**	**0**	**-580.593,73**	**66.014,41**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.968,50	65.000	0	38.565,72	-26.434,28	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)**	**2.968,50**	**65.000**	**0**	**38.565,72**	**-26.434,28**	**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	-2.667,55	-80.000	-15.000	-38.631,44	41.368,56	30.000
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)**	**-2.667,55**	**-80.000**	**-15.000**	**-38.631,44**	**41.368,56**	**30.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**300,95**	**-15.000**	**-15.000**	**-65,72**	**14.934,28**	**30.000**

Haushaltsrechnung
2024

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
7000008: Einrichtungsgegenst.u.Spielgeräte ASTRA								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	618,98	65.000	0	26.605,69	38.394,31	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**618,98**	**65.000**	**0**	**26.605,69**	**38.394,31**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-618,98	-80.000	-15.000	-26.129,84	-53.870,16	30.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-618,98**	**-80.000**	**-15.000**	**-26.129,84**	**-53.870,16**	**30.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**-15.000**	**475,85**	**-15.475,85**	**30.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
7000009: Geringwertige Wirtschaftsgüter ASTRA								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.349,52	0	0	11.960,03	-11.960,03	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.349,52**	**0**	**0**	**11.960,03**	**-11.960,03**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.048,57	0	0	-12.501,60	12.501,60	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.048,57**	**0**	**0**	**-12.501,60**	**12.501,60**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**300,95**	**0**	**0**	**-541,57**	**541,57**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0607 Unterhaltsvorschussleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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	217.214,89	156.000	0	303.858,46	147.858,46	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	881.505,84	880.000	0	965.990,54	85.990,54	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.367,42	500	0	22.082,69	21.582,69	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**	**1.115.088,15**	**1.036.500**	**0**	**1.291.931,69**	**255.431,69**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-97.292,94	-125.176	0	-119.238,74	5.937,01	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	10,86	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75,99	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.340,20	-2.000	0	-340,50	1.659,50	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.371.883,11	-1.488.800	0	-1.524.552,92	-35.752,92	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.649,20	-2.710	0	-21.999,88	-19.289,88	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.469.398,20**	**-1.618.686**	**0**	**-1.666.132,04**	**-47.446,29**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-354.310,05**	**-582.186**	**0**	**-374.200,35**	**207.985,40**	**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)**	**-354.310,05**	**-582.186**	**0**	**-374.200,35**	**207.985,40**	**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)**	**-354.310,05**	**-582.186**	**0**	**-374.200,35**	**207.985,40**	**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	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-5.183,22	-5.640	0	-5.551,91	87,66	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-359.493,27**	**-587.825**	**0**	**-379.752,26**	**208.073,06**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	16.187	0	0,00	-16.187,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-359.493,27	-571.638	0	-379.752,26	191.886,06	0

Haushaltsrechnung
2024

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0607 Unterhaltsvorschussleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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 Transfereinzahlungen	205.601,48	156.000	0	178.864,98	22.864,98	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, Kostenumlagen	861.182,58	880.000	0	965.990,54	85.990,54	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	500	0	5.039,39	4.539,39	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.066.784,06**	**1.036.500**	**0**	**1.149.894,91**	**113.394,91**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-92.736,85	-103.596	0	-103.132,32	463,59	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	10,86	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75,99	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.300.912,52	-1.488.800	0	-1.646.746,73	-157.946,73	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.011,44	-2.710	0	-2.291,48	418,52	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.394.573,96**	**-1.595.106**	**0**	**-1.752.170,53**	**-157.064,62**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-327.789,90**	**-558.606**	**0**	**-602.275,62**	**-43.669,71**	**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**

Haushaltsrechnung
2024

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0608 Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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	336.408,07	339.400	0	365.589,30	26.189,30	0
3	+	Sonstige Transfererträge	1.644.407,08	1.704.000	0	2.065.317,55	361.317,55	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	11.327,35	11.327,35	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.236,29	0	0	4.487,00	4.487,00	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**	**2.000.051,44**	**2.043.400**	**0**	**2.446.721,20**	**403.321,20**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.501.407,99	-1.599.370	0	-1.555.913,72	43.456,29	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	50,42	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.966,18	-899.000	0	-494.797,53	404.202,47	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	410,40	0	0	-2.882,08	-2.882,08	0
15	-	Transferaufwendungen	-7.516.107,25	-9.022.900	0	-8.973.141,70	49.758,30	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.335.330,55	-29.000	0	-1.666.552,47	-1.637.552,47	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-10.584.351,15**	**-11.550.270**	**0**	**-12.693.287,50**	**-1.143.017,49**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.584.299,71**	**-9.506.870**	**0**	**-10.246.566,30**	**-739.696,29**	**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)**	**-8.584.299,71**	**-9.506.870**	**0**	**-10.246.566,30**	**-739.696,29**	**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)**	**-8.584.299,71**	**-9.506.870**	**0**	**-10.246.566,30**	**-739.696,29**	**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	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-71.644,12	-74.553	0	-73.258,21	1.295,20	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-8.655.943,83**	**-9.581.423**	**0**	**-10.319.824,51**	**-738.401,09**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	115.504	0	0,00	-115.504,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-8.655.943,83	-9.465.919	0	-10.319.824,51	-853.905,09	0

Haushaltsrechnung
2024

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0608 Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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	323.433,47	339.400	0	365.589,30	26.189,30	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.689.389,03	1.704.000	0	1.949.135,60	245.135,60	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	9.652,39	9.652,39	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	100,24	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.012.922,74**	**2.043.400**	**0**	**2.324.377,29**	**280.977,29**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.490.776,16	-1.521.543	0	-1.494.570,28	26.973,01	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	50,42	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-845.248,94	-899.000	0	-1.149.891,86	-250.891,86	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-7.666.354,49	-9.019.300	0	-9.745.431,23	-726.131,23	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-24.462,30	-29.000	0	-24.326,99	4.673,01	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.026.791,47**	**-11.468.843**	**0**	**-12.414.220,36**	**-945.377,07**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.013.868,73**	**-9.425.443**	**0**	**-10.089.843,07**	**-664.399,78**	**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**

Haushaltsrechnung
2024

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitseinrichtung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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	-6.500	0	-3.295,78	3.204,22	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.000	0	-3.757,00	11.243,00	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**	**-21.500**	**0**	**-7.052,78**	**14.447,22**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-21.500**	**0**	**-7.052,78**	**14.447,22**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	860	0	371,39	-488,61	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**860**	**0**	**371,39**	**-488,61**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-20.640**	**0**	**-6.681,39**	**13.958,61**	**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)**	**0,00**	**-20.640**	**0**	**-6.681,39**	**13.958,61**	**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	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**	**-20.640**	**0**	**-6.681,39**	**13.958,61**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	215	0	0,00	-215,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	-20.425	0	-6.681,39	13.743,61	0

Haushaltsrechnung
2024

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	860	0	0,00	-860,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**860**	**0**	**0,00**	**-860,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-6.500	0	-3.295,78	3.204,22	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.000	0	-3.766,47	11.233,53	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-21.500**	**0**	**-7.062,25**	**14.437,75**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-20.640**	**0**	**-7.062,25**	**13.577,75**	**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	-125.000	0	-225.000,00	-100.000,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-225.000**	**0**	**-225.000,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-225.000**	**0**	**-225.000,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
7000241: Kapitaleinlage MVZ Goch GmbH								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-25.000	0	-25.000,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.000**	**0**	**-25.000,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.000**	**0**	**-25.000,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
7000243: Förderung der ärztlichen Versorgung								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	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**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
7000247: Ausleihung an verb. Unternehmen (MVZ)								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	-200.000,00	200.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-200.000,00**	**200.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-200.000,00**	**200.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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	129.486,38	134.222	0	130.776,38	-3.446,11	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.748,04	8.600	0	4.955,36	-3.644,64	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.720,36	46.000	0	39.574,83	-6.425,17	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	60,52	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**	**165.015,30**	**188.822**	**0**	**175.306,57**	**-13.515,92**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-94.906,04	-92.995	0	-62.252,65	30.742,66	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,22	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-408.481,94	-454.330	0	-526.252,05	-71.922,05	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.026,38	-3.429	0	-193,38	3.236,11	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.000,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-259.336,72	-257.590	0	-246.652,43	10.937,57	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-764.750,86**	**-808.345**	**0**	**-835.350,51**	**-27.005,71**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-599.735,56**	**-619.522**	**0**	**-660.043,94**	**-40.521,63**	**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)**	**-599.735,56**	**-619.522**	**0**	**-660.043,94**	**-40.521,63**	**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)**	**-599.735,56**	**-619.522**	**0**	**-660.043,94**	**-40.521,63**	**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)	-4.912,49	-5.200	0	-7.652,58	-2.452,58	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-5.114,43	-4.145	0	-4.051,47	93,92	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-609.762,48**	**-628.868**	**0**	**-671.747,99**	**-42.880,29**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	8.083	0	0,00	-8.083,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-609.762,48	-620.785	0	-671.747,99	-50.963,29	0

Haushaltsrechnung
2024

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.870,99	8.600	0	5.845,36	-2.754,64	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.014,96	46.000	0	41.695,74	-4.304,26	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.885,95**	**54.600**	**0**	**47.541,10**	**-7.058,90**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-95.052,10	-92.578	0	-62.175,62	30.402,01	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,22	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-427.183,38	-454.330	0	-448.412,28	5.917,72	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	-1.000,00	-1.000,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-259.793,43	-257.590	0	-304.409,03	-46.819,03	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-782.028,69**	**-804.498**	**0**	**-815.996,93**	**-11.499,30**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-757.142,74**	**-749.898**	**0**	**-768.455,83**	**-18.558,20**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	833,00	1.500	0	0,00	-1.500,00	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)**	**833,00**	**1.500**	**0**	**0,00**	**-1.500,00**	**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	-833,00	-11.500	-10.000	0,00	11.500,00	11.500
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)**	**-833,00**	**-11.500**	**-10.000**	**0,00**	**11.500,00**	**11.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**	**10.000,00**	**11.500**

Haushaltsrechnung
2024

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
7000051: GWG Sportanlagen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	833,00	1.500	0	0,00	1.500,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**833,00**	**1.500**	**0**	**0,00**	**1.500,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-833,00	-1.500	0	0,00	-1.500,00	1.500
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-833,00**	**-1.500**	**0**	**0,00**	**-1.500,00**	**1.500**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**1.500**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
7000204: Sportanlagen; Anschaffungen > 410 #								
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	-10.000	0,00	-10.000,00	10.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**	**-10.000,00**	**10.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**	**-10.000,00**	**10.000**

Haushaltsrechnung
2024

08 Sportförderung
0802 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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	1.587,98	1.588	0	1.587,98	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204,71	0	0	8.147,06	8.147,06	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343,38	0	0	306,39	306,39	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	60,52	0	0	1.857,75	1.857,75	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**	**2.196,59**	**1.588**	**0**	**11.899,18**	**10.311,20**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-9.935,25	-10.892	0	-10.785,39	106,95	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,22	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.068,61	-36.500	0	-38.558,45	-2.058,45	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-27.924,81	-43.988	0	-29.225,14	14.762,84	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.000,59	-2.970	0	-3.852,84	-882,84	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-79.929,04**	**-94.350**	**0**	**-82.421,82**	**11.928,50**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-77.732,45**	**-92.762**	**0**	**-70.522,64**	**22.239,70**	**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)**	**-77.732,45**	**-92.762**	**0**	**-70.522,64**	**22.239,70**	**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)**	**-77.732,45**	**-92.762**	**0**	**-70.522,64**	**22.239,70**	**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	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-465,31	-497	0	-465,70	31,24	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-78.197,76**	**-93.259**	**0**	**-70.988,34**	**22.270,94**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	944	0	0,00	-944,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-78.197,76	-92.315	0	-70.988,34	21.326,94	0

Haushaltsrechnung
2024

08 Sportförderung
0802 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204,71	0	0	8.147,06	8.147,06	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.519,18	0	0	306,39	306,39	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.723,89**	**0**	**0**	**8.453,45**	**8.453,45**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-9.913,96	-10.475	0	-10.468,41	6,25	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,22	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.586,04	-36.500	0	-40.761,21	-4.261,21	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-30.700,86	-42.400	0	-31.069,41	11.330,59	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.176,84	-2.970	0	-887,43	2.082,57	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-76.377,48**	**-92.345**	**0**	**-83.186,46**	**9.158,20**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-72.653,59**	**-92.345**	**0**	**-74.733,01**	**17.611,65**	**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**

Haushaltsrechnung
2024

09 Räumliche Planung und Entwicklung
0901 Räumliche Planung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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	1.244,27	34.517	0	40.244,26	5.727,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.470,00	6.300	0	6.090,00	-210,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.447,40	10.000	0	4.079,45	-5.920,55	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.718,23	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**	**38.879,90**	**50.817**	**0**	**50.413,71**	**-403,55**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-480.338,88	-604.623	0	-481.416,04	123.207,01	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	48,91	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.876,34	-352.183	0	-42.493,98	309.689,02	-13.679
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.244,27	-1.244	0	-1.244,26	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-38.101,86	-42.208	-12.208	-20.701,22	21.506,47	-13.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.937,29	-14.650	0	-12.205,48	2.444,52	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-623.449,73**	**-1.014.908**	**-12.208**	**-558.060,98**	**456.847,02**	**-27.279**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-584.569,83**	**-964.091**	**-12.208**	**-507.647,27**	**456.443,47**	**-27.279**
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)**	**-584.569,83**	**-964.091**	**-12.208**	**-507.647,27**	**456.443,47**	**-27.279**
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)**	**-584.569,83**	**-964.091**	**-12.208**	**-507.647,27**	**456.443,47**	**-27.279**
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	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-26.294,16	-27.118	0	-26.621,66	495,98	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-610.863,99**	**-991.208**	**-12.208**	**-534.268,93**	**456.939,45**	**-27.279**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	10.028	0	0,00	-10.028,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-610.863,99	-981.180	-12.208	-534.268,93	446.911,45	-27.279

Haushaltsrechnung
2024

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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	33.273	0	39.000,00	5.727,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.290,00	6.300	0	6.356,00	56,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.699,40	10.000	0	7.543,80	-2.456,20	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.989,40**	**49.573**	**0**	**52.899,80**	**3.326,80**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-471.556,12	-542.529	0	-433.373,33	109.155,48	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	48,91	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.035,96	-352.183	0	-53.624,08	298.558,92	13.679
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-38.101,86	-42.208	-12.208	-20.479,12	21.728,57	13.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	-11.937,42	-14.650	0	-12.244,60	2.405,40	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-652.582,45**	**-951.570**	**-12.208**	**-519.721,13**	**431.848,37**	**27.279**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-633.593,05**	**-901.997**	**-12.208**	**-466.821,33**	**435.175,17**	**27.279**
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**

Haushaltsrechnung
2024

09 Räumliche Planung und Entwicklung
0902 Umlegungsverfahren

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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	342,96	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**	**342,96**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-5.390,35	-3.208	0	-3.043,32	164,81	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	1,22	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,43	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**	**-5.385,70**	**-3.208**	**0**	**-3.043,32**	**164,81**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.042,74**	**-3.208**	**0**	**-3.043,32**	**164,81**	**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)**	**-5.042,74**	**-3.208**	**0**	**-3.043,32**	**164,81**	**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)**	**-5.042,74**	**-3.208**	**0**	**-3.043,32**	**164,81**	**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	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-204,25	-165	0	-140,17	24,55	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-5.246,99**	**-3.373**	**0**	**-3.183,49**	**189,36**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	32	0	0,00	-32,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.246,99	-3.341	0	-3.183,49	157,36	0

Haushaltsrechnung
2024

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0902 Umlegungsverfahren

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-4.997,53	-2.373	0	-2.420,70	-48,01	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	1,22	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3,43	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.992,88**	**-2.373**	**0**	**-2.420,70**	**-48,01**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.992,88**	**-2.373**	**0**	**-2.420,70**	**-48,01**	**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**

Haushaltsrechnung
2024

10 Bauen und Wohnen
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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	455.107,80	362.000	0	469.414,95	107.414,95	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	31.800	0	0,00	-31.800,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.729,54	62.500	0	3.500,00	-59.000,00	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**	**449.378,26**	**456.300**	**0**	**472.914,95**	**16.614,95**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-740.911,38	-849.899	0	-855.814,30	-5.915,32	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	41,14	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.824,73	-34.000	0	-3.544,58	30.455,42	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.975,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.048,68	-16.280	0	-16.282,93	-2,93	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-776.768,65**	**-900.179**	**0**	**-875.641,81**	**24.537,17**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-327.390,39**	**-443.879**	**0**	**-402.726,86**	**41.152,12**	**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)**	**-327.390,39**	**-443.879**	**0**	**-402.726,86**	**41.152,12**	**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)**	**-327.390,39**	**-443.879**	**0**	**-402.726,86**	**41.152,12**	**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	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-39.519,17	-38.064	0	-37.377,70	686,74	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-366.909,56**	**-481.943**	**0**	**-440.104,56**	**41.838,86**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	9.003	0	0,00	-9.003,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-366.909,56	-472.940	0	-440.104,56	32.835,86	0

Haushaltsrechnung
2024

10 Bauen und Wohnen
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	449.821,43	362.000	0	442.350,42	80.350,42	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	31.800	0	0,00	-31.800,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.820,64	62.500	0	1.000,00	-61.500,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**447.000,79**	**456.300**	**0**	**443.350,42**	**-12.949,58**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-736.443,37	-788.501	0	-808.515,10	-20.014,20	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	41,14	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.862,04	-34.000	0	0,00	34.000,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-36.259,89	-16.280	0	-16.342,57	-62,57	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-777.524,16**	**-838.781**	**0**	**-824.857,67**	**13.923,23**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-330.523,37**	**-382.481**	**0**	**-381.507,25**	**973,65**	**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**

Haushaltsrechnung
2024

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0,00	-100,00	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	2.461,21	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**	**2.461,21**	**2.100**	**0**	**0,00**	**-2.100,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-60.114,45	-105.961	0	-98.285,68	7.674,91	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	8,78	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34,05	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.031,36	-1.950	0	-925,76	1.024,24	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-61.102,98**	**-114.411**	**0**	**-99.211,44**	**15.199,15**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-58.641,77**	**-112.311**	**0**	**-99.211,44**	**13.099,15**	**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)**	**-58.641,77**	**-112.311**	**0**	**-99.211,44**	**13.099,15**	**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)**	**-58.641,77**	**-112.311**	**0**	**-99.211,44**	**13.099,15**	**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	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.337,47	-4.726	0	-4.672,82	53,39	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-60.979,24**	**-117.037**	**0**	**-103.884,26**	**13.152,54**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	1.145	0	0,00	-1.145,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-60.979,24	-115.892	0	-103.884,26	12.007,54	0

Haushaltsrechnung
2024

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.100**	**0**	**0,00**	**-2.100,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-59.981,24	-77.976	0	-77.404,21	572,18	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	8,78	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34,05	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.037,13	-1.950	0	-927,36	1.022,64	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-60.975,54**	**-86.426**	**0**	**-78.331,57**	**8.094,82**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-60.975,54**	**-84.326**	**0**	**-78.331,57**	**5.994,82**	**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**

Haushaltsrechnung
2024

10 Bauen und Wohnen
1003 Objektbezogene Wohnraumförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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	3.430,00	3.500	0	3.880,00	380,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.610,40	2.600	0	3.681,60	1.081,60	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	121,04	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**	**6.161,44**	**6.100**	**0**	**7.561,60**	**1.461,60**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-30.860,84	-36.895	0	-22.342,69	14.552,42	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,43	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,95	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-10,00	-10,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.609,54	-2.520	0	-1.689,96	830,04	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-32.445,00**	**-39.415**	**0**	**-24.042,65**	**15.372,46**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-26.283,56**	**-33.315**	**0**	**-16.481,05**	**16.834,06**	**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)**	**-26.283,56**	**-33.315**	**0**	**-16.481,05**	**16.834,06**	**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)**	**-26.283,56**	**-33.315**	**0**	**-16.481,05**	**16.834,06**	**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	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.699,66	-1.574	0	-1.538,16	35,82	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-27.983,22**	**-34.889**	**0**	**-18.019,21**	**16.869,88**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	394	0	0,00	-394,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-27.983,22	-34.495	0	-18.019,21	16.475,88	0

Haushaltsrechnung
2024

10 Bauen und Wohnen
1003 Objektbezogene Wohnraumförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.476,00	3.500	0	3.774,00	274,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.610,40	2.600	0	3.681,60	1.081,60	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.086,40**	**6.100**	**0**	**7.455,60**	**1.355,60**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-31.538,94	-36.060	0	-23.023,22	13.036,45	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,43	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24,95	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.589,36	-2.520	0	-1.711,21	808,79	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-33.102,92**	**-38.580**	**0**	**-24.734,43**	**13.845,24**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.016,52**	**-32.480**	**0**	**-17.278,83**	**15.200,84**	**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**

Haushaltsrechnung
2024

11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallentsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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	3.278.009,83	3.427.100	0	3.528.503,91	101.403,91	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.127,05	8.800	0	9.198,79	398,79	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.227,42	240.500	0	242.813,86	2.313,86	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.472,93	0	0	11.363,01	11.363,01	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**	**3.444.837,23**	**3.676.400**	**0**	**3.791.879,57**	**115.479,57**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-67.239,08	-73.668	0	-72.426,45	1.241,62	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	1,44	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.257.391,89	-3.556.810	0	-3.738.567,62	-181.757,62	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.057,34	0	0	607,16	607,16	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.378,82	-20.740	0	-17.590,53	3.149,47	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.388.951,01**	**-3.651.218**	**0**	**-3.827.977,44**	**-176.759,37**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**55.886,22**	**25.182**	**0**	**-36.097,87**	**-61.279,80**	**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)**	**55.886,22**	**25.182**	**0**	**-36.097,87**	**-61.279,80**	**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)**	**55.886,22**	**25.182**	**0**	**-36.097,87**	**-61.279,80**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	64.003,74	69.700	0	74.358,50	4.658,50	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.267,73	-2.300	0	3.687,20	5.987,20	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.076,38	-3.317	0	-3.248,49	68,41	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**112.545,85**	**89.265**	**0**	**38.699,34**	**-50.565,69**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	112.545,85	89.265	0	38.699,34	-50.565,69	0

Haushaltsrechnung
2024

11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallentsorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.129.803,09	3.285.200	0	3.385.883,05	100.683,05	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500,45	8.800	0	9.014,21	214,21	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	143.979,03	240.500	0	248.063,59	7.563,59	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.281.282,57**	**3.534.500**	**0**	**3.642.960,85**	**108.460,85**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-67.052,62	-71.162	0	-70.521,71	640,28	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	1,44	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.233.556,12	-3.556.810	0	-3.813.809,59	-256.999,59	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-17.716,93	-20.740	0	-6.810,16	13.929,84	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.318.324,23**	**-3.648.712**	**0**	**-3.891.141,46**	**-242.429,47**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-37.041,66**	**-114.212**	**0**	**-248.180,61**	**-133.968,62**	**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**

Haushaltsrechnung
2024

11 Ver- und Entsorgung
1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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	7.483.297,91	7.812.690	0	7.569.136,57	-243.553,43	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	2.866,26	0	0	1.449,08	1.449,08	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**	**7.486.164,17**	**7.812.690**	**0**	**7.570.585,65**	**-242.104,35**	**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	-7.483.297,91	-7.812.690	0	-7.569.136,57	243.553,43	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.785,00	0	0	1.532,21	1.532,21	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**	**-7.494.082,91**	**-7.812.690**	**0**	**-7.567.604,36**	**245.085,64**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.918,74**	**0**	**0**	**2.981,29**	**2.981,29**	**0**
19	+	Finanzerträge	3.519.126,87	1.558.100	0	1.598.441,15	40.341,15	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**3.519.126,87**	**1.558.100**	**0**	**1.598.441,15**	**40.341,15**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.511.208,13**	**1.558.100**	**0**	**1.601.422,44**	**43.322,44**	**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)**	**3.511.208,13**	**1.558.100**	**0**	**1.601.422,44**	**43.322,44**	**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	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)**	**3.511.208,13**	**1.558.100**	**0**	**1.601.422,44**	**43.322,44**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	3.511.208,13	1.558.100	0	1.601.422,44	43.322,44	0

Haushaltsrechnung
2024

11 Ver- und Entsorgung
1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.463.217,19	7.812.690	0	7.550.443,62	-262.246,38	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	400.000,00	1.558.100	0	3.519.126,87	1.961.026,87	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.863.217,19**	**9.370.790**	**0**	**11.069.570,49**	**1.698.780,49**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.449.652,35	-7.812.690	0	-7.603.297,91	209.392,09	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.449.652,35**	**-7.812.690**	**0**	**-7.603.297,91**	**209.392,09**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**413.564,84**	**1.558.100**	**0**	**3.466.272,58**	**1.908.172,58**	**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**

Haushaltsrechnung
2024

11 Ver- und Entsorgung
1103 Wasser- und Bodenverband Baaler Bruch

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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	102.784,57	118.400	0	101.308,15	-17.091,85	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**	**102.784,57**	**118.400**	**0**	**101.308,15**	**-17.091,85**	**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	-9,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.140,06	-122.000	0	-136.140,06	-14.140,06	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-136.149,06**	**-122.000**	**0**	**-136.140,06**	**-14.140,06**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-33.364,49**	**-3.600**	**0**	**-34.831,91**	**-31.231,91**	**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)**	**-33.364,49**	**-3.600**	**0**	**-34.831,91**	**-31.231,91**	**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)**	**-33.364,49**	**-3.600**	**0**	**-34.831,91**	**-31.231,91**	**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	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)**	**-33.364,49**	**-3.600**	**0**	**-34.831,91**	**-31.231,91**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-33.364,49	-3.600	0	-34.831,91	-31.231,91	0

Haushaltsrechnung
2024

11 Ver- und Entsorgung
1103 Wasser- und Bodenverband Baaler Bruch

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.654,27	118.400	0	100.871,25	-17.528,75	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**102.654,27**	**118.400**	**0**	**100.871,25**	**-17.528,75**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-136.140,06	-122.000	0	-136.140,06	-14.140,06	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-136.140,06**	**-122.000**	**0**	**-136.140,06**	**-14.140,06**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-33.485,79**	**-3.600**	**0**	**-35.268,81**	**-31.668,81**	**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**

Haushaltsrechnung
2024

11 Ver- und Entsorgung
1104 Versorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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	5.118,11	33.600	0	41.298,84	7.698,84	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.654.217,22	1.601.800	0	1.648.143,40	46.343,40	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**	**1.659.335,33**	**1.635.400**	**0**	**1.689.442,24**	**54.042,24**	**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	-131.718,03	-102.550	0	-510.241,52	-407.691,52	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.000.000,00	-1.096.429	0	-1.000.000,00	96.428,57	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.857,02	-36.500	0	-112.224,47	-75.724,47	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.162.575,05**	**-1.235.479**	**0**	**-1.622.465,99**	**-386.987,42**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**496.760,28**	**399.921**	**0**	**66.976,25**	**-332.945,18**	**0**
19	+	Finanzerträge	1.114.591,16	2.097.600	0	2.097.614,70	14,70	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**1.114.591,16**	**2.097.600**	**0**	**2.097.614,70**	**14,70**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.611.351,44**	**2.497.521**	**0**	**2.164.590,95**	**-332.930,48**	**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)**	**1.611.351,44**	**2.497.521**	**0**	**2.164.590,95**	**-332.930,48**	**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	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)**	**1.611.351,44**	**2.497.521**	**0**	**2.164.590,95**	**-332.930,48**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.611.351,44	2.497.521	0	2.164.590,95	-332.930,48	0

Haushaltsrechnung
2024

11 Ver- und Entsorgung
1104 Versorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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 Transfereinzahlungen	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	35.910,61	33.600	0	15.998,48	-17.601,52	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.630.727,95	1.601.800	0	1.531.841,00	-69.959,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.106.102,92	2.097.600	0	2.000.000,00	-97.600,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.772.741,48**	**3.733.000**	**0**	**3.547.839,48**	**-185.160,52**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-311.554,69	-102.550	0	-335.904,63	-233.354,63	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.000.000,00	-1.000.000	0	-1.000.000,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-35.552,43	-36.500	0	-112.224,49	-75.724,49	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.347.107,12**	**-1.139.050**	**0**	**-1.448.129,12**	**-309.079,12**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.425.634,36**	**2.593.950**	**0**	**2.099.710,36**	**-494.239,64**	**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	-54.665,06	-185.997	-185.997	0,00	185.997,39	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-54.665,06**	**-185.997**	**-185.997**	**0,00**	**185.997,39**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-54.665,06**	**-185.997**	**-185.997**	**0,00**	**185.997,39**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

11 Ver- und Entsorgung
1104 Versorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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: Zuschuss Breitbandausbau								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-54.665,06	-185.997	-185.997	0,00	-185.997,39	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-54.665,06**	**-185.997**	**-185.997**	**0,00**	**-185.997,39**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-54.665,06**	**-185.997**	**-185.997**	**0,00**	**-185.997,39**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Parkraumbewirtschaftung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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	515.213,04	465.000	0	528.217,05	63.217,05	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**	**515.213,04**	**465.000**	**0**	**528.217,05**	**63.217,05**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-5.185,20	-5.498	0	-5.537,93	-40,04	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.201,74	-139.560	0	-136.198,12	3.361,88	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	-48.000,00	-49.000	0	-48.000,00	1.000,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-183.386,94**	**-194.058**	**0**	**-189.736,05**	**4.321,84**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**331.826,10**	**270.942**	**0**	**338.481,00**	**67.538,89**	**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)**	**331.826,10**	**270.942**	**0**	**338.481,00**	**67.538,89**	**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)**	**331.826,10**	**270.942**	**0**	**338.481,00**	**67.538,89**	**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	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-309,52	-248	0	-220,51	27,70	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**331.516,58**	**270.694**	**0**	**338.260,49**	**67.566,59**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	1.941	0	0,00	-1.941,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	331.516,58	272.635	0	338.260,49	65.625,59	0

Haushaltsrechnung
2024

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Parkraumbewirtschaftung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	522.457,67	465.000	0	531.953,97	66.953,97	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**522.457,67**	**465.000**	**0**	**531.953,97**	**66.953,97**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-5.191,47	-5.498	0	-5.536,68	-38,79	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.656,72	-139.560	0	-131.369,53	8.190,47	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-48.000,00	-49.000	0	-48.000,00	1.000,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-203.848,19**	**-194.058**	**0**	**-184.906,21**	**9.151,68**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**318.609,48**	**270.942**	**0**	**347.047,76**	**76.105,65**	**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**

Haushaltsrechnung
2024

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Straßenreinigung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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	117.541,11	117.500	0	117.545,34	45,34	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	64,87	0	0	52,93	52,93	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**	**117.605,98**	**117.500**	**0**	**117.598,27**	**98,27**	**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	-117.541,11	-117.500	0	-117.545,34	-45,34	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-429,92	0	0	23,49	23,49	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**	**-117.971,03**	**-117.500**	**0**	**-117.521,85**	**-21,85**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-365,05**	**0**	**0**	**76,42**	**76,42**	**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)**	**-365,05**	**0**	**0**	**76,42**	**76,42**	**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)**	**-365,05**	**0**	**0**	**76,42**	**76,42**	**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	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)**	**-365,05**	**0**	**0**	**76,42**	**76,42**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-365,05	0	0	76,42	76,42	0

Haushaltsrechnung
2024

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Straßenreinigung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.369,11	117.500	0	117.169,23	-330,77	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**117.369,11**	**117.500**	**0**	**117.169,23**	**-330,77**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	-486,30	-486,30	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.058,79	-117.500	0	-117.541,11	-41,11	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-235.058,79**	**-117.500**	**0**	**-118.027,41**	**-527,41**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-117.689,68**	**0**	**0**	**-858,18**	**-858,18**	**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**

Haushaltsrechnung
2024

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1203 Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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	1.569,87	0	0	3.015,93	3.015,93	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**	**1.569,87**	**0**	**0**	**3.015,93**	**3.015,93**	**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	-1.235.890,85	-1.225.280	0	-1.263.260,13	-37.980,13	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	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.235.890,85**	**-1.225.280**	**0**	**-1.263.260,13**	**-37.980,13**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.234.320,98**	**-1.225.280**	**0**	**-1.260.244,20**	**-34.964,20**	**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)**	**-1.234.320,98**	**-1.225.280**	**0**	**-1.260.244,20**	**-34.964,20**	**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)**	**-1.234.320,98**	**-1.225.280**	**0**	**-1.260.244,20**	**-34.964,20**	**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	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)**	**-1.234.320,98**	**-1.225.280**	**0**	**-1.260.244,20**	**-34.964,20**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	12.253	0	0,00	-12.253,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.234.320,98	-1.213.027	0	-1.260.244,20	-47.217,20	0

Haushaltsrechnung
2024

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1203 Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.935,98	0	0	1.569,87	1.569,87	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.935,98**	**0**	**0**	**1.569,87**	**1.569,87**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.382.380,89	-1.225.280	0	-1.303.844,60	-78.564,60	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.382.380,89**	**-1.225.280**	**0**	**-1.303.844,60**	**-78.564,60**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.380.444,91**	**-1.225.280**	**0**	**-1.302.274,73**	**-76.994,73**	**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**

Haushaltsrechnung
2024

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1204 Öffentliche Verkehrsflächen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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	-2.365.730,41	-2.593.500	0	-2.858.328,29	-264.828,29	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	-869.738,96	-938.800	0	-909.747,39	29.052,61	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.235.469,37**	**-3.532.300**	**0**	**-3.768.075,68**	**-235.775,68**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.235.469,37**	**-3.532.300**	**0**	**-3.768.075,68**	**-235.775,68**	**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)**	**-3.235.469,37**	**-3.532.300**	**0**	**-3.768.075,68**	**-235.775,68**	**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)**	**-3.235.469,37**	**-3.532.300**	**0**	**-3.768.075,68**	**-235.775,68**	**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)	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)**	**-3.235.469,37**	**-3.532.300**	**0**	**-3.768.075,68**	**-235.775,68**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	34.063	0	0,00	-34.063,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.235.469,37	-3.498.237	0	-3.768.075,68	-269.838,68	0

Haushaltsrechnung
2024

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1204 Öffentliche Verkehrsflächen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.483.280,69	-2.593.500	0	-2.418.377,71	175.122,29	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.023.959,85	-938.800	0	-906.553,39	32.246,61	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.507.240,54**	**-3.532.300**	**0**	**-3.324.931,10**	**207.368,90**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.507.240,54**	**-3.532.300**	**0**	**-3.324.931,10**	**207.368,90**	**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**

Haushaltsrechnung
2024

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1205 ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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	42.011,00	0	0	50.252,69	50.252,69	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	150.000	0	0,00	-150.000,00	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**	**42.011,00**	**150.000**	**0**	**50.252,69**	**-99.747,31**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-32.667,02	-36.788	0	-36.423,17	364,69	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-294.871,03	-257.400	0	-262.179,50	-4.779,50	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-378.895,59	-341.200	0	-391.401,29	-50.201,29	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.568,40	-40.600	0	-40.600,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-747.002,04**	**-675.988**	**0**	**-730.603,96**	**-54.616,10**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-704.991,04**	**-525.988**	**0**	**-680.351,27**	**-154.363,41**	**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)**	**-704.991,04**	**-525.988**	**0**	**-680.351,27**	**-154.363,41**	**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)**	**-704.991,04**	**-525.988**	**0**	**-680.351,27**	**-154.363,41**	**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	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	-1.538,16	-1.538,16	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-704.991,04**	**-525.988**	**0**	**-681.889,43**	**-155.901,57**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	6.738	0	0,00	-6.738,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-704.991,04	-519.250	0	-681.889,43	-162.639,57	0

Haushaltsrechnung
2024

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1205 ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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	42.011,00	0	0	50.252,69	50.252,69	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	150.000	0	0,00	-150.000,00	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.011,00**	**150.000**	**0**	**50.252,69**	**-99.747,31**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-32.837,28	-34.643	0	-36.722,58	-2.079,60	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.362,63	-257.400	0	-277.055,04	-19.655,04	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-545.738,36	-341.200	0	-433.412,29	-92.212,29	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-81.136,80	-40.600	0	0,00	40.600,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-932.075,07**	**-673.843**	**0**	**-747.189,91**	**-73.346,93**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-890.064,07**	**-523.843**	**0**	**-696.937,22**	**-173.094,24**	**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**

Haushaltsrechnung
2024

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliche Grünanlagen, Freiflächen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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	-845.812,52	-830.830	0	-997.985,56	-167.155,56	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**	**-845.812,52**	**-830.830**	**0**	**-997.985,56**	**-167.155,56**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-845.812,52**	**-830.830**	**0**	**-997.985,56**	**-167.155,56**	**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)**	**-845.812,52**	**-830.830**	**0**	**-997.985,56**	**-167.155,56**	**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)**	**-845.812,52**	**-830.830**	**0**	**-997.985,56**	**-167.155,56**	**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	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)**	**-845.812,52**	**-830.830**	**0**	**-997.985,56**	**-167.155,56**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	8.308	0	0,00	-8.308,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-845.812,52	-822.522	0	-997.985,56	-175.463,56	0

Haushaltsrechnung
2024

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliche Grünanlagen, Freiflächen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-833.769,41	-830.830	0	-788.542,74	42.287,26	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-833.769,41**	**-830.830**	**0**	**-788.542,74**	**42.287,26**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-833.769,41**	**-830.830**	**0**	**-788.542,74**	**42.287,26**	**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**

Haushaltsrechnung
2024

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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	45.556,06	49.200	0	99.938,68	50.738,68	0
3	+	Sonstige Transfererträge	8.412,57	27.010	0	12.637,72	-14.371,97	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**	**53.968,63**	**76.210**	**0**	**112.576,40**	**36.366,71**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-75.794,39	-92.898	0	-29.104,97	63.793,22	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62,37	-83.000	-53.000	-59.550,00	23.450,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-15.912,57	-76.062	-25.432	-40.997,43	35.064,91	-6.801
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.210	0	0,00	2.210,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-91.644,59**	**-254.171**	**-78.432**	**-129.652,40**	**124.518,13**	**-6.801**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-37.675,96**	**-177.961**	**-78.432**	**-17.076,00**	**160.884,84**	**-6.801**
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)**	**-37.675,96**	**-177.961**	**-78.432**	**-17.076,00**	**160.884,84**	**-6.801**
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)**	**-37.675,96**	**-177.961**	**-78.432**	**-17.076,00**	**160.884,84**	**-6.801**
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	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.247,15	-4.145	0	-4.051,47	93,92	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-41.923,11**	**-182.106**	**-78.432**	**-21.127,47**	**160.978,76**	**-6.801**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	1.757	0	0,00	-1.757,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-41.923,11	-180.349	-78.432	-21.127,47	159.221,76	-6.801

Haushaltsrechnung
2024

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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	45.556,06	49.200	0	73.578,97	24.378,97	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.556,06**	**49.200**	**0**	**73.578,97**	**24.378,97**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-75.884,66	-92.898	0	-29.697,05	63.201,14	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62,37	-83.000	-53.000	-6.000,00	77.000,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-7.500,00	-30.432	-25.432	-28.359,71	2.072,29	6.801
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.210	0	0,00	2.210,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-83.322,29**	**-208.540**	**-78.432**	**-64.056,76**	**144.483,43**	**6.801**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-37.766,23**	**-159.340**	**-78.432**	**9.522,21**	**168.862,40**	**6.801**
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	-145.389,43	-105.191	-105.191	-4.711,50	100.479,42	2.452
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-145.389,43**	**-105.191**	**-105.191**	**-4.711,50**	**100.479,42**	**2.452**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-145.389,43**	**-105.191**	**-105.191**	**-4.711,50**	**100.479,42**	**2.452**

Haushaltsrechnung
2024

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
7000226: Mobilitätsstation								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-93.106,26	-93.194	-93.194	0,00	-93.193,74	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-93.106,26**	**-93.194**	**-93.194**	**0,00**	**-93.193,74**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-93.106,26**	**-93.194**	**-93.194**	**0,00**	**-93.193,74**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
7000229: Bürgerförderprogramm Stecker-Solar-Gerät								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-47.924,17	-7.045	-7.045	-2.211,50	-4.833,68	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-47.924,17**	**-7.045**	**-7.045**	**-2.211,50**	**-4.833,68**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-47.924,17**	**-7.045**	**-7.045**	**-2.211,50**	**-4.833,68**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
7000230: Bürgerförderprogramm Lastenräder								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-4.359,00	-4.952	-4.952	-2.500,00	-2.452,00	2.452
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.359,00**	**-4.952**	**-4.952**	**-2.500,00**	**-2.452,00**	**2.452**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.359,00**	**-4.952**	**-4.952**	**-2.500,00**	**-2.452,00**	**2.452**

Haushaltsrechnung
2024

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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	154.625,07	178.700	0	168.926,42	-9.773,58	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	69.169,30	50.000	0	66.537,89	16.537,89	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**	**223.794,37**	**228.700**	**0**	**235.464,31**	**6.764,31**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-132.179,61	-173.153	0	-173.226,27	-73,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	19,92	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.328,87	-48.400	0	-55.710,94	-7.310,94	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-284.276,17	-697.850	0	-413.132,47	284.717,53	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-460.764,73**	**-919.403**	**0**	**-642.069,68**	**277.333,59**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-236.970,36**	**-690.703**	**0**	**-406.605,37**	**284.097,90**	**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)**	**-236.970,36**	**-690.703**	**0**	**-406.605,37**	**284.097,90**	**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)**	**-236.970,36**	**-690.703**	**0**	**-406.605,37**	**284.097,90**	**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	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-6.862,00	-7.794	0	-7.662,94	131,25	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-243.832,36**	**-698.497**	**0**	**-414.268,31**	**284.229,15**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	9.195	0	0,00	-9.195,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-243.832,36	-689.302	0	-414.268,31	275.034,15	0

Haushaltsrechnung
2024

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	141.443,52	178.700	0	155.680,51	-23.019,49	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	35.550,10	50.000	0	0,00	-50.000,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**176.993,62**	**228.700**	**0**	**155.680,51**	**-73.019,49**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-129.251,32	-136.120	0	-145.341,78	-9.222,19	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	19,92	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.012,40	-48.400	0	-70.142,46	-21.742,46	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-270.927,28	-697.850	0	-413.132,47	284.717,53	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-431.171,08**	**-882.370**	**0**	**-628.616,71**	**253.752,88**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-254.177,46**	**-653.670**	**0**	**-472.936,20**	**180.733,39**	**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**

Haushaltsrechnung
2024

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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	48.869.827,71	48.215.300	0	54.847.410,27	6.632.110,27	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.792.191,81	11.994.733	0	12.020.500,73	25.767,73	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	225.505,51	10.000	0	36.896,23	26.896,23	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**	**59.887.525,03**	**60.220.033**	**0**	**66.904.807,23**	**6.684.774,23**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-138.247,87	-167.208	0	-158.029,32	9.178,56	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	11,36	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91,92	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.283,78	-150.000	0	-35.461,03	114.538,97	0
15	-	Transferaufwendungen	-17.518.432,82	-17.656.459	0	-18.400.791,92	-744.332,92	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-17.658.861,19**	**-17.973.667**	**0**	**-18.594.282,27**	**-620.615,39**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**42.228.663,84**	**42.246.366**	**0**	**48.310.524,96**	**6.064.158,84**	**0**
19	+	Finanzerträge	139.869,00	10.000	0	77.110,00	67.110,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.984,00	-5.000	0	-12.599,00	-7.599,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**135.885,00**	**5.000**	**0**	**64.511,00**	**59.511,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**42.364.548,84**	**42.251.366**	**0**	**48.375.035,96**	**6.123.669,84**	**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)**	**42.364.548,84**	**42.251.366**	**0**	**48.375.035,96**	**6.123.669,84**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	11.232,84	6.200	0	4.678,76	-1.521,24	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
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-6.326,41	-7.545	0	-7.405,09	139,87	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**42.369.455,27**	**42.250.021**	**0**	**48.372.309,63**	**6.122.288,47**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	42.369.455,27	42.250.021	0	48.372.309,63	6.122.288,47	0

Haushaltsrechnung
2024

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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	47.621.864,37	48.215.300	0	54.550.851,62	6.335.551,62	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.792.191,81	11.994.733	0	12.020.500,73	25.767,73	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	11.560,00	10.000	0	13.666,35	3.666,35	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.194,40	10.000	0	47.255,20	37.255,20	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.454.810,58**	**60.230.033**	**0**	**66.632.273,90**	**6.402.240,90**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-136.619,28	-146.185	0	-142.260,66	3.924,66	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	11,36	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91,92	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-16.114,00	-5.000	0	-12.852,00	-7.852,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-17.518.432,82	-17.656.459	0	-18.133.625,74	-477.166,74	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.671.062,82**	**-17.807.644**	**0**	**-18.288.738,40**	**-481.094,08**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.783.747,76**	**42.422.389**	**0**	**48.343.535,50**	**5.921.146,82**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.356.128,27	1.394.439	0	1.721.355,33	326.916,33	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)**	**1.356.128,27**	**1.394.439**	**0**	**1.721.355,33**	**326.916,33**	**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)**	**1.356.128,27**	**1.394.439**	**0**	**1.721.355,33**	**326.916,33**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
7000156: Investitionspauschale vom Land								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.106,27	0	0	328.968,33	-328.968,33	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**5.106,27**	**0**	**0**	**328.968,33**	**-328.968,33**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**5.106,27**	**0**	**0**	**328.968,33**	**-328.968,33**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
7000175: Schulpauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.222.562,00	1.263.646	0	1.261.804,00	1.842,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.222.562,00**	**1.263.646**	**0**	**1.261.804,00**	**1.842,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.222.562,00**	**1.263.646**	**0**	**1.261.804,00**	**1.842,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
7000176: Sportpauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.460,00	130.793	0	130.583,00	210,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**128.460,00**	**130.793**	**0**	**130.583,00**	**210,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**128.460,00**	**130.793**	**0**	**130.583,00**	**210,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1602 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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	320.439,22	178.700	0	383.981,42	205.281,23	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	1.101,72	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**	**321.540,94**	**178.700**	**0**	**383.981,42**	**205.281,23**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-6.572,75	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.567,27	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	107,52	0	0	-14,50	-14,50	0
15	-	Transferaufwendungen	-342.111,35	-230.953	0	-447.143,22	-216.190,22	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-363.143,85**	**-230.953**	**0**	**-447.157,72**	**-216.204,72**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-41.602,91**	**-52.253**	**0**	**-63.176,30**	**-10.923,49**	**0**
19	+	Finanzerträge	387.302,08	732.205	0	441.820,72	-290.384,28	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-50.705,99	-185.700	0	-45.287,37	140.412,63	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**336.596,09**	**546.505**	**0**	**396.533,35**	**-149.971,65**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**294.993,18**	**494.252**	**0**	**333.357,05**	**-160.895,14**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	1.348.675,21	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)**	**1.348.675,21**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**1.643.668,39**	**494.252**	**0**	**333.357,05**	**-160.895,14**	**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	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)**	**1.643.668,39**	**494.252**	**0**	**333.357,05**	**-160.895,14**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.643.668,39	494.252	0	333.357,05	-160.895,14	0

Haushaltsrechnung
2024

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1602 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.160,74	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	354.249,07	732.205	0	405.611,37	-326.593,63	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**355.409,81**	**732.205**	**0**	**405.611,37**	**-326.593,63**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-6.490,52	0	0	-82,23	-82,23	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.567,27	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-50.705,99	-185.700	0	-45.287,37	140.412,63	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-71.763,78**	**-185.700**	**0**	**-45.369,60**	**140.330,40**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**283.646,03**	**546.505**	**0**	**360.241,77**	**-186.263,23**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.673.194,00	926.567	0	2.312.585,30	1.386.017,96	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	2.750.000,00	0	0	2.000.000,00	2.000.000,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**4.423.194,00**	**926.567**	**0**	**4.312.585,30**	**3.386.017,96**	**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	-2.285.000,00	-50.500	0	-90.000,00	-39.500,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.690.516,23	-926.567	0	-2.128.059,27	-1.201.491,93	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.975.516,23**	**-977.067**	**0**	**-2.218.059,27**	**-1.240.991,93**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-552.322,23**	**-50.500**	**0**	**2.094.526,03**	**2.145.026,03**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1602 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
7000193: Zuschuss ev. Kirche für Begegnungszetr.								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-292.222,23	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-292.222,23**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-292.222,23**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
7000231: Förderung der ärztlichen Versorgung								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-50.000,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-50.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-50.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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	1.673.194,00	926.567	0	2.312.585,30	-1.386.017,96	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.750.000,00	0	0	2.000.000,00	-2.000.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**4.423.194,00**	**926.567**	**0**	**4.312.585,30**	**-3.386.017,96**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.285.000,00	-50.500	0	-90.000,00	39.500,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.348.294,00	-926.567	0	-2.128.059,27	1.201.491,93	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.633.294,00**	**-977.067**	**0**	**-2.218.059,27**	**1.240.991,93**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-210.100,00**	**-50.500**	**0**	**2.094.526,03**	**-2.145.026,03**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

17 Stiftungen
1701 Papa-Klein-Stiftung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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	1.000,00	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**	**1.000,00**	**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	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000	0	-1.000,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-2.048,14	-2.048,14	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.000,00**	**-3.000**	**0**	**-3.048,14**	**-48,14**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-3.000**	**0**	**-3.048,14**	**-48,14**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	3.000	0	3.048,14	48,14	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**3.000**	**0**	**3.048,14**	**48,14**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**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)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**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	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**	**0,00**	**0,00**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

17 Stiftungen
1701 Papa-Klein-Stiftung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortge-schriebener 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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	3.000	0	3.048,14	48,14	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**3.000**	**0**	**3.048,14**	**48,14**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.000,00	-1.000	0	-1.000,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.000,00**	**-3.000**	**0**	**-1.000,00**	**2.000,00**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.000,00**	**0**	**0**	**2.048,14**	**2.048,14**	**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**

Haushaltsrechnung
2024