Stadt Herten

Jahresabschluss zum 31.12.2024

Inhaltsverzeichnis

1. Bilanz

2. Jahresergebnis 2024

    - Ergebnisrechnung
    - Finanzrechnung

3. Teilrechnungen nach Fachbereichen / nach Produkten

4. Anhang

5. Lagebericht

Bilanz
Stadt Herten
zum 31. Dezember 2024

AKTIVA

		Haushaltsjahr €	€	Vorjahr €
0.	**Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit**		**8.018.245,40**	**8.018.245,40**
1.	**Anlagevermögen**			
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	56.337,23		58.460,71
			56.337,23	**58.460,71**
1.2	Sachanlagen			
1.2.1	unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1	Grünflächen	29.001.481,44		29.189.609,97
1.2.1.2	Ackerland	610.092,00		610.092,00
1.2.1.3	Wald, Forsten	106.215,00		106.215,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	8.528.277,05		8.528.277,05
		38.246.065,49		38.434.194,02
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	472.401,26		480.790,10
1.2.2.2	Schulen	384.073,54		400.907,55
1.2.2.3	Wohnbauten	171.144,12		172.784,12
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	642.208,70		667.488,91
		1.669.827,62		1.721.970,68
1.2.3	Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1	Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens	32.412.535,84		32.412.535,84
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.471.668,21		1.528.373,92
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	154.760.695,06		158.246.357,56
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	34.134.579,42		36.020.347,63
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.249.311,40		1.347.865,32
		224.028.789,93		229.555.480,27
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	207.109,62		243.460,55
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.069.176,39		1.069.370,82
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.109.219,03		2.970.646,32
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.908.391,17		5.151.904,63
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	13.688.536,33		7.004.937,71
			286.927.115,58	**286.151.965,00**
1.3	Finanzanlagen			
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	165.419.469,56		165.419.469,56
1.3.2	Beteiligungen	36.649,00		26.449,00
1.3.3	Sondervermögen	45.392.357,77		45.392.357,77
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	741.636,94		741.636,94
1.3.5	Ausleihungen			
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	12.731.516,47		13.232.866,47
1.3.5.2	an Beteiligungen	270.000,00		270.000,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00		0,00
			224.591.629,74	**225.082.779,74**
			511.575.082,55	**511.293.205,45**
2.	**Umlaufvermögen**			
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.1.1	Gebührenforderungen	492.332,44		611.529,19
2.2.1.2	Beitragsforderungen	206.830,70		143.729,89
2.2.1.3	Steuerforderungen	10.053.819,39		6.216.090,00
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	2.552.942,08		2.996.713,28
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	5.836.011,66		8.340.063,40
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	319.028,08		283.127,70
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	142.050,26		14.435,50
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	8.793.233,56		8.843.812,21
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	428.848,65		3.322.907,33
2.2.2.6	sonstige privatrechtliche Forderungen	158.747,90		338.389,43
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	970.517,60		274.039,08
			29.954.362,32	**31.384.837,01**
2.4	Liquide Mittel		**22.143.077,79**	**1.826.766,68**
			52.097.440,11	**33.211.603,69**
3.	**Aktive Rechnungabgrenzung**		**1.337.401,89**	**5.084.844,03**
4.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**		**10.774.162,34**	**15.930.295,31**
			583.802.332,29	**573.538.193,88**

PASSIVA

		Haushaltsjahr €	€	Vorjahr €
1.	**Eigenkapital**			
1.1	Allgemeine Rücklage	0,00		0,00
1.2	Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.4	Nicht durch Rücklagen gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren	-15.930.295,31		-9.869.528,86
1.5	Verrechnungen nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW	481.682,79		52.356,93
1.6	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.555.833,69		-5.994.506,89
1.7	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	10.774.162,34		15.930.295,31
1.8	Buchung nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag an PRAP	118.616,49		-118.616,49
2.			**0,00**	**0,00**
	Sonderposten			
2.1	Sonderposten für Zuwendungen	35.204.600,83		36.412.557,01
2.2	Sonderposten für Beiträge	4.746.133,56		5.314.499,21
2.3	Sonderposten für Gebührenausgleich	521.124,58		521.124,58
2.4	Sonstige Sonderposten	3.602.986,83		3.675.439,92
3.			**44.074.845,80**	**45.923.620,72**
	Rückstellungen			
3.1	Pensionsrückstellungen	127.667.822,00		121.391.635,00
3.2	Instandhaltungsrückstellungen	2.859.514,82		3.132.031,51
3.3	Sonstige Rückstellungen	12.809.800,83		13.436.565,68
4.			**143.337.137,65**	**137.960.232,19**
	Verbindlichkeiten			
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	71.682.696,55		73.488.412,49
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	272.525.312,91		259.000.642,00
4.4	Kreditähnliche Verbindlichkeiten	74.953,83		3.067,75
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.204.024,47		4.174.125,16
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	12.267.239,91		13.980.226,41
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	5.378.294,75		11.791.152,02
4.8	Erhaltene Anzahlungen	30.200.244,37		27.159.161,33
5.			**396.332.766,79**	**389.596.787,16**
	Passive Rechnungsabgrenzung		**57.582,05**	**57.553,81**
			583.802.332,29	**573.538.193,88**

HERTEN

Ergebnisrechnung 2024

Ergebnisrechnung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	82.260.485,34	83.383.625	0	107.163.473,84	23.779.848,84	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.959.566,30	92.113.739	0	94.503.778,11	2.390.038,73	0
3	+	Sonstige Transfererträge	1.878.125,07	1.152.600	0	4.070.805,01	2.918.205,01	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.319.534,71	34.823.018	0	34.410.455,89	-412.561,76	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.385.378,05	1.734.929	0	1.553.510,28	-181.418,72	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.244.000,40	10.446.500	0	10.242.766,99	-203.733,01	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.337.495,00	6.425.803	0	8.995.692,74	2.569.889,65	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	326.500,71	770.000	0	4.937,01	-765.062,99	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**227.711.085,58**	**230.850.214**	**0**	**260.945.419,87**	**30.095.205,75**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-45.500.099,85	-54.911.352	-260.000	-48.777.297,86	6.134.054,14	-287.891
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6.395.596,90	-4.711.389	0	-11.670.971,18	-6.959.582,18	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.339.106,05	-23.892.464	-471.812	-22.435.032,96	1.457.430,62	-310.050
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.090.501,60	-7.171.198	0	-6.847.561,22	323.636,67	0
15	-	Transferaufwendungen	-105.704.616,28	-112.633.209	-1.349.374	-115.479.974,40	-2.846.765,64	-1.099.417
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.124.305,55	-48.001.876	-677.944	-46.881.852,29	1.120.023,72	-817.520
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-240.154.226,23**	**-251.321.487**	**-2.759.129**	**-252.092.689,91**	**-771.202,67**	**-2.514.878**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.443.140,65**	**-20.471.273**	**-2.759.129**	**8.852.729,96**	**29.324.003,08**	**-2.514.878**
19	+	Finanzerträge	8.009.915,76	4.685.204	0	3.555.892,45	-1.129.311,55	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.953.421,73	-8.665.000	0	-7.852.788,72	812.211,28	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**2.056.494,03**	**-3.979.796**	**0**	**-4.296.896,27**	**-317.100,27**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-10.386.646,62**	**-24.451.069**	**-2.759.129**	**4.555.833,69**	**29.006.902,81**	**-2.514.878**
23	+	Außerordentliche Erträge	4.441.681,46	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-49.541,73	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**4.392.139,73**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.994.506,89**	**-24.451.069**	**-2.759.129**	**4.555.833,69**	**29.006.902,81**	**-2.514.878**
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	2.485.623	0	0,00	-2.485.623,00	0
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**-5.994.506,89**	**-21.965.446**	**-2.759.129**	**4.555.833,69**	**26.521.279,81**	**-2.514.878**
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-101.898,66	0	0	0,00	0,00	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	49.541,73	0	0	0,00	0,00	0

Ergebnisrechnung
2024

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-52.356,93	0	0	0,00	0,00	0

HERTEN

Finanzrechnung
2024

Finanzrechnung

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	79.557.780,71	83.383.625	0	105.785.059,99	22.401.434,99	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.951.338,93	90.418.872	0	92.806.558,70	2.387.686,70	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	552.503,10	1.152.600	0	3.758.553,67	2.605.953,67	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.491.494,19	34.254.652	0	33.866.981,73	-387.670,27	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.190.429,52	1.734.929	0	1.687.888,66	-47.040,34	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.208.716,58	10.446.500	0	22.539.996,06	12.093.496,06	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.980.006,68	6.353.350	0	6.411.581,70	58.231,70	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.195.641,69	4.685.204	0	6.539.260,68	1.854.056,68	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**227.127.911,40**	**232.429.732**	**0**	**273.395.881,19**	**40.966.149,19**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-44.156.941,84	-51.124.854	-260.000	-46.843.099,40	4.281.754,60	287.891
11	-	Versorgungsauszahlungen	-5.514.835,23	-6.266.200	0	-6.456.691,12	-190.491,12	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.672.843,03	-23.892.464	-471.812	-22.743.421,48	1.149.042,10	310.050
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.603.479,54	-8.665.000	0	-7.633.865,13	1.031.134,87	0
14	-	Transferauszahlungen	-116.818.317,48	-112.633.209	-1.349.374	-127.589.269,43	-14.956.060,67	1.099.417
15	-	Sonstige Auszahlungen	-47.832.443,93	-47.590.476	-677.944	-45.096.470,69	2.494.005,32	817.520
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-241.598.861,05**	**-250.172.202**	**-2.759.129**	**-256.362.817,25**	**-6.190.614,90**	**2.514.878**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-14.470.949,65**	**-17.742.470**	**-2.759.129**	**17.033.063,94**	**34.775.534,29**	**2.514.878**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.604.765,72	5.637.842	0	5.045.595,41	-592.246,59	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	206.700,00	0	0	727.396,84	727.396,84	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	977.239,21	281.000	0	501.350,00	220.350,00	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.788.704,93**	**5.918.842**	**0**	**6.274.342,25**	**355.500,25**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-55.935,05	-970.000	0	-31.807,76	938.192,24	464.487
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.646.130,38	-22.555.591	-10.060.649	-5.854.155,66	16.701.435,77	9.237.756
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.956.786,64	-3.082.419	-1.427.319	-1.783.987,75	1.298.430,90	912.396
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.250.000,00	-2.410.000	-10.000	-10.000,00	2.400.000,00	2.412.500
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.229.901,00	-1.231.298	0	-1.231.298,00	0,00	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20.138.753,07**	**-30.249.308**	**-11.497.968**	**-8.911.249,17**	**21.338.058,91**	**13.027.139**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-14.350.048,14**	**-24.330.466**	**-11.497.968**	**-2.636.906,92**	**21.693.559,16**	**13.027.139**

Finanzrechnung
2024

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-28.820.997,79**	**-42.072.936**	**-14.257.097**	**14.396.157,02**	**56.469.093,45**	**15.542.017**
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	49.209.288,42	12.832.498	0	17.306.920,39	4.474.422,39	0
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	218.000.000,00	20.883.341	0	74.000.000,00	53.116.659,00	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-41.820.144,78	-5.900.000	0	-19.112.608,79	-13.212.608,79	0
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-199.000.000,00	0	0	-61.000.000,00	-61.000.000,00	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**26.389.143,64**	**27.815.839**	**0**	**11.194.311,60**	**-16.621.527,40**	**0**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-2.431.854,15**	**-14.257.097**	**-14.257.097**	**25.590.468,62**	**39.847.566,05**	**15.542.017**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.781.819,94	0	0	1.826.766,68	1.826.766,68	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	2.476.800,89	0	0	-5.274.157,51	-5.274.157,51	0
41	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**1.826.766,68**	**-14.257.097**	**-14.257.097**	**22.143.077,79**	**36.400.175,22**	**15.542.017**

Haushaltsrechnung 2024

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	567.749,38	14.800	0	66.372,35	51.572,35	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.014,70	23.500	0	16.693,60	-6.806,40	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	784.619,85	980.900	0	1.004.162,09	23.262,09	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.397.365,89	1.549.900	0	1.040.990,75	-508.909,25	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.746.504,71	556.300	0	2.457.356,86	1.901.056,86	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**	**7.523.254,53**	**3.125.400**	**0**	**4.585.575,65**	**1.460.175,65**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-11.155.776,77	-12.737.924	0	-11.837.371,91	900.552,09	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6.395.596,90	-4.711.389	0	-11.670.971,18	-6.959.582,18	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.007.681,85	-3.364.370	-4.570	-3.015.563,59	348.806,01	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-94.791,18	-107.958	0	-98.088,15	9.870,13	0
15	-	Transferaufwendungen	-804.520,48	-333.140	0	-318.196,81	14.943,19	-23.703
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.173.376,08	-7.384.192	-30.400	-7.255.990,92	128.201,53	-41.420
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-29.631.743,26**	**-28.638.973**	**-34.970**	**-34.196.182,56**	**-5.557.209,23**	**-65.123**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-22.108.488,73**	**-25.513.573**	**-34.970**	**-29.610.606,91**	**-4.097.033,58**	**-65.123**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-181.125,00	-60.000	0	-22.810,00	37.190,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-181.125,00**	**-60.000**	**0**	**-22.810,00**	**37.190,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-22.289.613,73**	**-25.573.573**	**-34.970**	**-29.633.416,91**	**-4.059.843,58**	**-65.123**
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)**	**-22.289.613,73**	**-25.573.573**	**-34.970**	**-29.633.416,91**	**-4.059.843,58**	**-65.123**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	228.372,24	230.400	0	-123.134,05	-353.534,05	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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-22.061.241,49**	**-25.343.173**	**-34.970**	**-29.756.550,96**	**-4.413.377,63**	**-65.123**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-22.061.241,49**	**-25.343.173**	**-34.970**	**-29.756.550,96**	**-4.413.377,63**	**-65.123**

Haushaltsrechnung
2024

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	567.749,38	14.800	0	66.372,35	51.572,35	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.412,50	23.500	0	17.522,40	-5.977,60	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	597.084,73	980.900	0	1.175.816,13	194.916,13	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.137.334,09	1.549.900	0	907.498,37	-642.401,63	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	648.547,70	556.300	0	651.616,00	95.316,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.970.128,40**	**3.125.400**	**0**	**2.818.825,25**	**-306.574,75**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-10.675.800,80	-11.621.927	0	-11.378.370,72	243.556,28	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-5.514.835,23	-6.266.200	0	-6.456.691,12	-190.491,12	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.859.562,97	-3.364.370	-4.570	-3.051.963,17	312.406,43	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-180.109,00	-60.000	0	-23.767,00	36.233,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-803.560,48	-333.140	0	-319.156,81	13.983,19	23.703
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.654.248,97	-7.384.192	-30.400	-8.217.575,65	-833.383,20	41.420
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.688.117,45**	**-29.029.829**	**-34.970**	**-29.447.524,47**	**-417.695,42**	**65.123**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.717.989,05**	**-25.904.429**	**-34.970**	**-26.628.699,22**	**-724.270,17**	**65.123**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-845,45	0	0	4.744,10	4.744,10	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	159.000,00	0	0	645.047,84	645.047,84	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)**	**158.154,55**	**0**	**0**	**649.791,94**	**649.791,94**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-53.781,15	-515.000	0	-30.213,14	484.786,86	464.487
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-83.443	-83.443	0,00	83.442,72	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-132.279,47	-288.916	-17.416	-92.481,27	196.435,15	225.969
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)**	**-186.060,62**	**-887.359**	**-100.859**	**-122.694,41**	**764.664,73**	**690.456**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-27.906,07**	**-887.359**	**-100.859**	**527.097,53**	**1.414.456,67**	**690.456**

Haushaltsrechnung
2024

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429.045,58	91.538	0	86.410,52	-5.127,59	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.548.274,64	6.523.850	0	5.685.044,05	-838.805,95	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.052,68	51.129	0	29.024,02	-22.104,98	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.726,10	146.400	0	83.326,74	-63.073,26	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.338.856,11	2.320.900	0	1.818.994,58	-501.905,42	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**	**7.428.955,11**	**9.133.817**	**0**	**7.702.799,91**	**-1.431.017,20**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-9.050.911,42	-12.382.970	0	-10.342.943,36	2.040.026,64	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.464.833,87	-3.137.999	-339.649	-2.954.028,61	183.970,69	-173.351
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-556.415,57	-556.798	0	-586.700,94	-29.903,12	0
15	-	Transferaufwendungen	-519.246,98	-673.000	0	-619.379,53	53.620,47	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.264.315,61	-1.774.741	-53.700	-1.385.900,70	388.840,64	-60.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-13.855.723,45**	**-18.525.508**	**-393.350**	**-15.888.953,14**	**2.636.555,32**	**-233.351**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.426.768,34**	**-9.391.691**	**-393.350**	**-8.186.153,23**	**1.205.538,12**	**-233.351**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.426.768,34**	**-9.391.691**	**-393.350**	**-8.186.153,23**	**1.205.538,12**	**-233.351**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.426.768,34**	**-9.391.691**	**-393.350**	**-8.186.153,23**	**1.205.538,12**	**-233.351**
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)	-37.515,22	-37.500	0	-37.789,31	-289,31	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-6.464.283,56**	**-9.429.191**	**-393.350**	**-8.223.942,54**	**1.205.248,81**	**-233.351**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-6.464.283,56**	**-9.429.191**	**-393.350**	**-8.223.942,54**	**1.205.248,81**	**-233.351**

Haushaltsrechnung
2024

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.649,30	100	0	65,00	-35,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.463.937,02	6.523.850	0	5.911.876,79	-611.973,21	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.909,35	51.129	0	26.423,79	-24.705,21	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63.453,41	146.400	0	20.066,83	-126.333,17	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.295.099,40	2.320.900	0	1.806.777,65	-514.122,35	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.200.048,48**	**9.042.379**	**0**	**7.765.210,06**	**-1.277.168,94**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-8.295.076,97	-10.206.091	0	-9.664.849,41	541.241,59	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.424.118,22	-3.137.999	-339.649	-2.889.421,27	248.578,03	173.351
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-544.999,83	-673.000	0	-604.926,03	68.073,97	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.332.692,20	-1.774.741	-53.700	-1.305.465,58	469.275,76	60.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.596.887,22**	**-15.791.832**	**-393.350**	**-14.464.662,29**	**1.327.169,35**	**233.351**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.396.838,74**	**-6.749.453**	**-393.350**	**-6.699.452,23**	**50.000,41**	**233.351**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	177.408,70	100.000	0	127.045,92	27.045,92	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.700,00	0	0	82.349,00	82.349,00	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)**	**211.108,70**	**100.000**	**0**	**209.394,92**	**109.394,92**	**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	-985.267,08	-1.569.896	-1.061.396	-995.430,36	574.465,30	407.608
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)**	**-985.267,08**	**-1.569.896**	**-1.061.396**	**-995.430,36**	**574.465,30**	**407.608**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-774.158,38**	**-1.469.896**	**-1.061.396**	**-786.035,44**	**683.860,22**	**407.608**

Haushaltsrechnung
2024

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.998.223,31	3.344.738	0	3.494.160,15	149.422,08	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	689.147,00	705.000	0	780.980,50	75.980,50	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80,50	2.600	0	480,00	-2.120,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.298,55	82.000	0	33.857,76	-48.142,24	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**	**4.744.588,36**	**4.134.338**	**0**	**4.309.478,41**	**175.140,34**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.195.353,89	-1.458.614	0	-1.151.969,79	306.644,21	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.206.774,67	-1.281.667	0	-1.221.780,67	59.886,33	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-378.712,60	-479.206	0	-438.970,24	40.236,05	0
15	-	Transferaufwendungen	-4.583.369,38	-4.318.466	0	-4.568.667,73	-250.201,73	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.544.000,40	-13.306.245	-390.929	-12.805.212,01	501.033,28	-275.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-20.908.210,94**	**-20.844.199**	**-390.929**	**-20.186.600,44**	**657.598,14**	**-275.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-16.163.622,58**	**-16.709.861**	**-390.929**	**-15.877.122,03**	**832.738,48**	**-275.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	-4.252,83	-4.252,83	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**-4.252,83**	**-4.252,83**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-16.163.622,58**	**-16.709.861**	**-390.929**	**-15.881.374,86**	**828.485,65**	**-275.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-4.937,55	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**-4.937,55**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-16.168.560,13**	**-16.709.861**	**-390.929**	**-15.881.374,86**	**828.485,65**	**-275.000**
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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-16.168.560,13**	**-16.709.861**	**-390.929**	**-15.881.374,86**	**828.485,65**	**-275.000**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-16.168.560,13**	**-16.709.861**	**-390.929**	**-15.881.374,86**	**828.485,65**	**-275.000**

Haushaltsrechnung
2024

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.609.844,30	3.164.267	0	3.455.135,46	290.868,46	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	678.964,74	705.000	0	787.250,26	82.250,26	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.802,50	2.600	0	480,00	-2.120,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	73.567,40	82.000	0	35.869,34	-46.130,66	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**	**4.364.178,94**	**3.953.867**	**0**	**4.278.735,06**	**324.868,06**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.163.528,51	-1.438.503	0	-1.147.045,08	291.457,92	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.253.792,05	-1.281.667	0	-1.215.338,35	66.328,65	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-2.795,84	-2.795,84	0
14	-	Transferauszahlungen	-4.449.770,12	-4.318.466	0	-4.547.253,15	-228.787,15	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-14.331.264,55	-13.306.245	-390.929	-12.048.120,92	1.258.124,37	275.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-21.198.355,23**	**-20.344.881**	**-390.929**	**-18.960.553,34**	**1.384.327,95**	**275.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.834.176,29**	**-16.391.014**	**-390.929**	**-14.681.818,28**	**1.709.196,01**	**275.000**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	941.842,80	85.500	0	224.652,43	139.152,43	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)**	**941.842,80**	**85.500**	**0**	**224.652,43**	**139.152,43**	**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	-1.491.809,41	-288.631	-49.431	-303.065,37	-14.434,62	71.819
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)**	**-1.491.809,41**	**-288.631**	**-49.431**	**-303.065,37**	**-14.434,62**	**71.819**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-549.966,61**	**-203.131**	**-49.431**	**-78.412,94**	**124.717,81**	**71.819**

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200.199,65	1.212.303	0	1.358.068,69	145.765,36	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.698,32	125.400	0	71.015,88	-54.384,12	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	464.148,80	668.000	0	489.398,22	-178.601,78	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.580,50	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.752,32	45.000	0	13.492,96	-31.507,04	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.743.379,59**	**2.050.703**	**0**	**1.931.975,75**	**-118.727,58**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-3.543.264,82	-3.885.040	0	-3.687.941,44	197.098,56	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-481.649,82	-541.648	-3.448	-452.257,48	89.390,07	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.506,65	-10.452	0	-8.765,49	1.686,11	0
15	-	Transferaufwendungen	-73.500,36	-97.200	0	-91.499,57	5.700,43	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.270.842,33	-2.232.037	0	-1.860.846,05	371.190,95	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.377.763,98**	**-6.766.376**	**-3.448**	**-6.101.310,03**	**665.066,12**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.634.384,39**	**-4.715.673**	**-3.448**	**-4.169.334,28**	**546.338,54**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.634.384,39**	**-4.715.673**	**-3.448**	**-4.169.334,28**	**546.338,54**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.634.384,39**	**-4.715.673**	**-3.448**	**-4.169.334,28**	**546.338,54**	**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)	-8.200,00	-20.500	0	-12.300,00	8.200,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-4.642.584,39**	**-4.736.173**	**-3.448**	**-4.181.634,28**	**554.538,54**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-4.642.584,39**	**-4.736.173**	**-3.448**	**-4.181.634,28**	**554.538,54**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.140.358,98	1.211.600	0	1.362.981,13	151.381,13	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.799,73	125.400	0	67.331,27	-58.068,73	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	461.468,79	668.000	0	500.153,86	-167.846,14	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.983,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	13.304,40	45.000	0	14.010,54	-30.989,46	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.670.914,90**	**2.050.000**	**0**	**1.944.476,80**	**-105.523,20**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-3.402.982,07	-3.777.646	0	-3.528.462,91	249.183,09	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-473.443,73	-541.648	-3.448	-442.439,86	99.207,69	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-73.539,65	-97.200	0	-71.551,50	25.648,50	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.239.557,46	-1.993.637	0	-1.652.651,92	340.985,08	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.189.522,91**	**-6.410.131**	**-3.448**	**-5.695.106,19**	**715.024,36**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.518.608,01**	**-4.360.131**	**-3.448**	**-3.750.629,39**	**609.501,16**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.200,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.000,00	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)**	**17.200,00**	**2.000**	**0**	**0,00**	**-2.000,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-125.337,93	-266.300	-3.200	-122.711,27	143.588,73	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-125.337,93**	**-266.300**	**-3.200**	**-122.711,27**	**143.588,73**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-108.137,93**	**-264.300**	**-3.200**	**-122.711,27**	**141.588,73**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.280.704,67	1.025.500	0	2.446.293,65	1.420.793,65	0
3	+	Sonstige Transfererträge	606.172,95	466.600	0	350.541,72	-116.058,28	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.005.768,27	758.500	0	921.144,48	162.644,48	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	5.500	0	95,00	-5.405,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.842.674,36	6.632.600	0	7.260.196,77	627.596,77	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.669,50	2.150	0	3.675,09	1.525,09	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**	**11.766.339,75**	**8.890.850**	**0**	**10.981.946,71**	**2.091.096,71**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-6.507.763,87	-7.378.567	0	-6.881.764,11	496.802,89	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-648.791,88	-529.000	0	-449.227,53	79.772,47	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-370,44	-803	0	-4.332,41	-3.529,12	0
15	-	Transferaufwendungen	-8.083.862,94	-8.131.500	0	-8.215.615,03	-84.115,03	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.612.442,11	-1.258.809	-2.293	-1.568.894,52	-310.085,07	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-16.853.231,24**	**-17.298.680**	**-2.293**	**-17.119.833,60**	**178.846,14**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.086.891,49**	**-8.407.830**	**-2.293**	**-6.137.886,89**	**2.269.942,85**	**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)**	**-5.086.891,49**	**-8.407.830**	**-2.293**	**-6.137.886,89**	**2.269.942,85**	**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)**	**-5.086.891,49**	**-8.407.830**	**-2.293**	**-6.137.886,89**	**2.269.942,85**	**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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-5.086.891,49**	**-8.407.830**	**-2.293**	**-6.137.886,89**	**2.269.942,85**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-5.086.891,49**	**-8.407.830**	**-2.293**	**-6.137.886,89**	**2.269.942,85**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.392.364,88	1.025.500	0	2.505.581,39	1.480.081,39	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	642.139,77	466.600	0	334.119,11	-132.480,89	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.005.604,29	758.500	0	845.257,39	86.757,39	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	0	405,00	-5.095,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.869.404,46	6.632.600	0	7.261.077,32	628.477,32	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	479,89	2.150	0	1.366,02	-783,98	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.909.993,29**	**8.890.850**	**0**	**10.947.806,23**	**2.056.956,23**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-6.320.956,84	-7.197.513	0	-6.699.658,04	497.854,96	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-669.979,35	-529.000	0	-464.463,95	64.536,05	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-8.263.577,41	-8.131.500	0	-8.366.990,16	-235.490,16	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.729.415,30	-1.258.809	-2.293	-1.610.884,21	-352.074,76	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.983.928,90**	**-17.116.822**	**-2.293**	**-17.141.996,36**	**-25.173,91**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.073.935,61**	**-8.225.972**	**-2.293**	**-6.194.190,13**	**2.031.782,32**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.600,00	0	0	21.159,27	21.159,27	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)**	**81.600,00**	**0**	**0**	**21.159,27**	**21.159,27**	**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	-31.196,52	-50.000	-50.000	0,00	50.000,00	50.000
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)**	**-31.196,52**	**-50.000**	**-50.000**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**50.403,48**	**-50.000**	**-50.000**	**21.159,27**	**71.159,27**	**50.000**

Haushaltsrechnung
2024

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.692.501,47	17.460.824	0	19.553.161,12	2.092.337,59	0
3	+	Sonstige Transfererträge	1.271.952,12	686.000	0	3.717.652,29	3.031.652,29	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.162.343,00	1.100.000	0	1.368.765,67	268.765,67	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560.025,82	1.662.100	0	1.493.852,03	-168.247,97	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.996,19	0	0	71.736,92	71.736,92	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**	**19.715.818,60**	**20.908.924**	**0**	**26.205.168,03**	**5.296.244,50**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-8.938.588,36	-10.739.913	0	-9.760.458,69	979.454,31	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-289.622,60	-747.300	0	-369.423,85	377.876,15	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-17.511,05	-17.040	0	-17.061,71	-21,67	0
15	-	Transferaufwendungen	-42.114.429,50	-44.458.840	0	-48.534.972,94	-4.076.132,94	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.087.079,19	-1.173.734	0	-1.026.489,60	147.244,40	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-52.447.230,70**	**-57.136.827**	**0**	**-59.708.406,79**	**-2.571.579,75**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-32.731.412,10**	**-36.227.904**	**0**	**-33.503.238,76**	**2.724.664,75**	**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)**	**-32.731.412,10**	**-36.227.904**	**0**	**-33.503.238,76**	**2.724.664,75**	**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)**	**-32.731.412,10**	**-36.227.904**	**0**	**-33.503.238,76**	**2.724.664,75**	**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	-4.100	0	0,00	4.100,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-32.731.412,10**	**-36.232.004**	**0**	**-33.503.238,76**	**2.728.764,75**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-32.731.412,10**	**-36.232.004**	**0**	**-33.503.238,76**	**2.728.764,75**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.430.251,72	17.459.942	0	19.338.051,78	1.878.109,78	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-725.673,10	686.000	0	2.478.331,23	1.792.331,23	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.180.687,61	1.100.000	0	1.318.570,16	218.570,16	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	654.721,41	1.662.100	0	785.871,52	-876.228,48	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	21.829,86	0	0	60.370,22	60.370,22	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.561.817,50**	**20.908.042**	**0**	**23.981.194,91**	**3.073.152,91**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-8.819.580,20	-10.718.512	0	-9.615.872,82	1.102.639,18	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.990,42	-747.300	0	-403.530,96	343.769,04	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-41.277.818,37	-44.458.840	0	-48.569.613,64	-4.110.773,64	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.128.892,31	-1.073.734	0	-943.285,21	130.448,79	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-51.476.281,30**	**-56.998.386**	**0**	**-59.532.302,63**	**-2.533.916,63**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-33.914.463,80**	**-36.090.344**	**0**	**-35.551.107,72**	**539.236,28**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.910,00	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)**	**17.910,00**	**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	-11.361,10	-6.434	-1.434	0,00	6.434,14	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)**	**-11.361,10**	**-6.434**	**-1.434**	**0,00**	**6.434,14**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**6.548,90**	**-6.434**	**-1.434**	**0,00**	**6.434,14**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

08 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231,92	1.209.390	0	38,65	-1.209.351,00	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	28.345,79	8.600	0	33.534,13	24.934,13	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**	**28.577,71**	**1.217.990**	**0**	**33.572,78**	**-1.184.416,87**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-448.535,15	-384.695	0	-386.469,69	-1.774,69	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.990,05	-188.300	0	-93.117,16	95.182,84	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-154.376,88	-154.235	0	-154.320,10	-85,24	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-1.343.723	0	-183.760,35	1.159.962,65	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.936.243,46	-3.693.094	0	-3.681.438,59	11.655,41	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.697.145,54**	**-5.764.047**	**0**	**-4.499.105,89**	**1.264.940,97**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.668.567,83**	**-4.546.057**	**0**	**-4.465.533,11**	**80.524,10**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.668.567,83**	**-4.546.057**	**0**	**-4.465.533,11**	**80.524,10**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.668.567,83**	**-4.546.057**	**0**	**-4.465.533,11**	**80.524,10**	**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)	-8.200,00	-8.200	0	-8.200,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-4.676.767,83**	**-4.554.257**	**0**	**-4.473.733,11**	**80.524,10**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-4.676.767,83**	**-4.554.257**	**0**	**-4.473.733,11**	**80.524,10**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

08 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.209.351	0	0,00	-1.209.351,00	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	27.790,75	8.600	0	32.121,64	23.521,64	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**	**27.790,75**	**1.217.951**	**0**	**32.121,64**	**-1.185.829,36**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-419.823,76	-357.623	0	-337.873,66	19.749,34	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.279,45	-188.300	0	-119.995,59	68.304,41	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-1.343.723	0	-183.760,35	1.159.962,65	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.244.446,47	-3.693.094	0	-3.377.044,16	316.049,84	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.817.549,68**	**-5.582.740**	**0**	**-4.018.673,76**	**1.564.066,24**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.789.758,93**	**-4.364.789**	**0**	**-3.986.552,12**	**378.236,88**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	55.535,00	55.535,00	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**	**55.535,00**	**55.535,00**	**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	-26.224,97	-26.224,97	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.848,26	-15.300	0	-63.639,88	-48.339,88	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.848,26**	**-15.300**	**0**	**-89.864,85**	**-74.564,85**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.848,26**	**-15.300**	**0**	**-34.329,85**	**-19.029,85**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.205.930,16	2.679.635	0	3.041.423,81	361.788,60	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.724,00	2.000	0	4.536,00	2.536,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.176,43	13.200	0	1.041,75	-12.158,25	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.569,49	0	0	7.282,80	7.282,80	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.325.400,08**	**2.694.835**	**0**	**3.054.284,36**	**359.449,15**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.524.680,61	-2.086.039	-260.000	-1.595.651,39	490.387,61	-287.891
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-406.581,59	-653.945	-54.000	-461.274,96	192.670,04	-136.698
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-113.028,17	-276.417	0	-121.009,72	155.407,31	0
15	-	Transferaufwendungen	-691.174,20	-1.712.741	-1.181.486	-483.704,67	1.229.036,63	-900.921
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-866.404,17	-1.131.172	-200.620	-968.705,14	162.467,34	-429.466
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.601.868,74**	**-5.860.315**	**-1.696.107**	**-3.630.345,88**	**2.229.968,93**	**-1.754.976**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.276.468,66**	**-3.165.480**	**-1.696.107**	**-576.061,52**	**2.589.418,08**	**-1.754.976**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.276.468,66**	**-3.165.480**	**-1.696.107**	**-576.061,52**	**2.589.418,08**	**-1.754.976**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.276.468,66**	**-3.165.480**	**-1.696.107**	**-576.061,52**	**2.589.418,08**	**-1.754.976**
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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-2.276.468,66**	**-3.165.480**	**-1.696.107**	**-576.061,52**	**2.589.418,08**	**-1.754.976**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-2.276.468,66**	**-3.165.480**	**-1.696.107**	**-576.061,52**	**2.589.418,08**	**-1.754.976**

Haushaltsrechnung
2024

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.044.866,52	2.475.830	0	3.014.909,92	539.079,92	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.580,00	2.000	0	4.453,09	2.453,09	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.373,40	13.200	0	335,66	-12.864,34	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.569,49	0	0	7.282,80	7.282,80	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**	**1.164.389,41**	**2.491.030**	**0**	**3.026.981,47**	**535.951,47**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.437.357,16	-2.062.939	-260.000	-1.568.321,12	494.617,88	287.891
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-438.830,65	-653.945	-54.000	-455.156,75	198.788,25	136.698
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-691.174,20	-1.712.741	-1.181.486	-279.720,52	1.433.020,78	900.921
15	-	Sonstige Auszahlungen	-682.438,09	-1.131.172	-200.620	-1.147.249,63	-16.077,15	429.466
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.249.800,10**	**-5.560.798**	**-1.696.107**	**-3.450.448,02**	**2.110.349,76**	**1.754.976**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.085.410,69**	**-3.069.768**	**-1.696.107**	**-423.466,55**	**2.646.301,23**	**1.754.976**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	882.742,00	1.093.600	0	310.123,69	-783.476,31	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)**	**882.742,00**	**1.093.600**	**0**	**310.123,69**	**-783.476,31**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.153,90	-455.000	0	-1.594,62	453.405,38	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.023.991,72	-5.593.935	-4.227.935	-1.428.086,25	4.165.848,44	3.699.135
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)**	**-1.026.145,62**	**-6.048.935**	**-4.227.935**	**-1.429.680,87**	**4.619.253,82**	**3.699.135**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-143.403,62**	**-4.955.335**	**-4.227.935**	**-1.119.557,18**	**3.835.777,51**	**3.699.135**

Haushaltsrechnung
2024

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.972,86	523.500	0	332.041,51	-191.458,49	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.759,69	5.000	0	8.409,31	3.409,31	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.852,20	24.000	0	-10.004,10	-34.004,10	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**	**317.584,75**	**552.500**	**0**	**330.446,72**	**-222.053,28**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.038.904,86	-1.142.744	0	-1.146.358,60	-3.614,60	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.591,34	-14.500	0	-2.663,08	11.836,92	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	-7.288,48	-9.868	0	-13.109,89	-3.241,89	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.047.784,68**	**-1.167.112**	**0**	**-1.162.131,57**	**4.980,43**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-730.199,93**	**-614.612**	**0**	**-831.684,85**	**-217.072,85**	**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)**	**-730.199,93**	**-614.612**	**0**	**-831.684,85**	**-217.072,85**	**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)**	**-730.199,93**	**-614.612**	**0**	**-831.684,85**	**-217.072,85**	**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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-730.199,93**	**-614.612**	**0**	**-831.684,85**	**-217.072,85**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-730.199,93**	**-614.612**	**0**	**-831.684,85**	**-217.072,85**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	305.980,38	523.500	0	353.527,56	-169.972,44	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.759,69	5.000	0	8.409,31	3.409,31	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.855,10	24.000	0	2.253,45	-21.746,55	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**313.595,17**	**552.500**	**0**	**364.190,32**	**-188.309,68**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.022.749,56	-1.083.013	0	-991.746,30	91.266,70	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.591,34	-14.500	0	-2.663,08	11.836,92	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	-6.667,33	-9.868	0	-14.409,14	-4.541,14	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.031.008,23**	**-1.107.381**	**0**	**-1.008.818,52**	**98.562,48**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-717.413,06**	**-554.881**	**0**	**-644.628,20**	**-89.747,20**	**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**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	697.961,23	697.969	0	697.969,11	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.754.803,98	23.884.636	0	24.123.723,33	239.087,33	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	54.850,83	54.850,83	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.203.341,53	3.427.373	0	3.044.927,54	-382.445,80	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	260.839,89	770.000	0	200.999,18	-569.000,82	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**25.916.946,63**	**28.779.978**	**0**	**28.122.469,99**	**-657.508,46**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-751.573,22	-929.114	0	-774.821,21	154.292,79	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.352.129,04	-7.258.310	0	-7.722.737,00	-464.427,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.312.568,72	-3.372.476	0	-3.317.649,24	54.826,40	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.218.596,13	-11.025.457	0	-10.832.205,26	193.251,74	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-21.634.867,11**	**-22.585.357**	**0**	**-22.647.412,71**	**-62.056,07**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**4.282.079,52**	**6.194.622**	**0**	**5.475.057,28**	**-719.564,53**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**4.282.079,52**	**6.194.622**	**0**	**5.475.057,28**	**-719.564,53**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-12.487,77	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**-12.487,77**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**4.269.591,75**	**6.194.622**	**0**	**5.475.057,28**	**-719.564,53**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.038.208,00	2.304.827	0	0,00	-2.304.827,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-174.457,02	-341.825	0	181.423,36	523.248,36	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**6.133.342,73**	**8.157.624**	**0**	**5.656.480,64**	**-2.501.143,17**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**6.133.342,73**	**8.157.624**	**0**	**5.656.480,64**	**-2.501.143,17**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	22.181.276,23	23.884.636	0	24.015.235,69	130.599,69	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	54.850,83	54.850,83	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.997.890,33	3.401.000	0	3.983.361,03	582.361,03	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.179.166,56**	**27.285.636**	**0**	**28.053.447,55**	**767.811,55**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-751.161,35	-929.114	0	-777.302,59	151.811,41	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.352.129,04	-7.258.310	0	-7.722.737,00	-464.427,00	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	-10.062.019,65	-11.025.457	0	-10.847.242,54	178.214,46	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.165.310,04**	**-19.212.881**	**0**	**-19.347.282,13**	**-134.401,13**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.013.856,52**	**8.072.755**	**0**	**8.706.165,42**	**633.410,42**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000	0	0,00	-500.000,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**500.000**	**0**	**0,00**	**-500.000,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.323.716,38	-9.561.782	-4.243.782	-3.140.567,12	6.421.214,93	2.976.917
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-132.500	0	0,00	132.500,00	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)**	**-2.323.716,38**	**-9.694.282**	**-4.243.782**	**-3.140.567,12**	**6.553.714,93**	**2.976.917**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.323.716,38**	**-9.194.282**	**-4.243.782**	**-3.140.567,12**	**6.053.714,93**	**2.976.917**

Haushaltsrechnung
2024

12 Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.231,62	344.274	0	296.973,75	-47.300,40	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.642.635,91	1.031.632	0	1.035.581,38	3.949,73	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.000,00	368.500	0	260.000,00	-108.500,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.538,28	50.080	0	46.079,75	-4.000,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	65.660,82	0	0	446.490,66	446.490,66	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.325.066,63**	**1.799.486**	**0**	**2.085.125,54**	**285.639,99**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-440.746,35	-475.714	0	-448.657,02	27.056,98	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-769.402,15	-1.098.463	-34.683	-765.199,83	333.263,30	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.284.444,19	-2.028.000	0	-1.987.232,86	40.767,43	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.799.086,66	-1.996.000	0	-1.874.839,32	121.160,68	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.159.487,25	-3.825.726	0	-4.262.789,05	-437.063,05	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-11.453.166,60**	**-9.423.903**	**-34.683**	**-9.338.718,08**	**85.185,34**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.128.099,97**	**-7.624.418**	**-34.683**	**-7.253.592,54**	**370.825,33**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.128.099,97**	**-7.624.418**	**-34.683**	**-7.253.592,54**	**370.825,33**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	2.541,43	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-4.501,31	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**-1.959,88**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-8.130.059,85**	**-7.624.418**	**-34.683**	**-7.253.592,54**	**370.825,33**	**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)	-2.038.208,00	-2.123.102	0	0,00	2.123.102,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-10.168.267,85**	**-9.747.520**	**-34.683**	**-7.253.592,54**	**2.493.927,33**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-10.168.267,85**	**-9.747.520**	**-34.683**	**-7.253.592,54**	**2.493.927,33**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

12 Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	475.225,22	463.266	0	474.906,69	11.640,69	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	260.040,50	368.500	0	260.249,35	-108.250,65	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	4.000	0	0,00	-4.000,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**735.265,72**	**840.766**	**0**	**735.156,04**	**-105.609,96**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-441.013,65	-475.714	0	-450.836,96	24.877,04	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.052.923,71	-1.098.463	-34.683	-1.076.938,11	21.525,02	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.799.086,66	-1.996.000	0	-1.874.839,32	121.160,68	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.528.616,28	-3.785.726	0	-3.268.030,38	517.695,62	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.821.640,30**	**-7.355.903**	**-34.683**	**-6.670.644,77**	**685.258,36**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.086.374,58**	**-6.515.137**	**-34.683**	**-5.935.488,73**	**579.648,40**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	729.109	0	425.700,00	-303.409,00	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**	**729.109**	**0**	**425.700,00**	**-303.409,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.270.705,29	-7.008.252	-1.505.490	-1.247.765,68	5.760.486,29	2.327.031
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-84.074,97	-256.361	-166.361	-129.897,10	126.464,27	60.000
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)**	**-2.354.780,26**	**-7.264.613**	**-1.671.851**	**-1.377.662,78**	**5.886.950,56**	**2.387.031**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.354.780,26**	**-6.535.504**	**-1.671.851**	**-951.962,78**	**5.583.541,56**	**2.387.031**

Haushaltsrechnung
2024

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.562,46	32.303	0	32.303,04	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.152,03	145.000	0	74.478,31	-70.521,69	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**	**159.714,49**	**177.303**	**0**	**106.781,35**	**-70.521,69**	**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	-4.453.174,13	-4.985.000	0	-4.846.872,19	138.127,81	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-164.330,80	-163.356	0	-154.161,43	9.194,74	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.613,55	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.589.891,38**	**-5.148.356**	**0**	**-5.001.033,62**	**147.322,55**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.430.176,89**	**-4.971.053**	**0**	**-4.894.252,27**	**76.800,86**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.430.176,89**	**-4.971.053**	**0**	**-4.894.252,27**	**76.800,86**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-27.615,10	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**-27.615,10**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.457.791,99**	**-4.971.053**	**0**	**-4.894.252,27**	**76.800,86**	**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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-4.457.791,99**	**-4.971.053**	**0**	**-4.894.252,27**	**76.800,86**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-4.457.791,99**	**-4.971.053**	**0**	**-4.894.252,27**	**76.800,86**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	121.026,47	145.000	0	73.689,23	-71.310,77	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**	**121.026,47**	**145.000**	**0**	**73.689,23**	**-71.310,77**	**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	-4.486.851,03	-4.985.000	0	-4.826.657,54	158.342,46	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**	**-4.486.851,03**	**-4.985.000**	**0**	**-4.826.657,54**	**158.342,46**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.365.824,56**	**-4.840.000**	**0**	**-4.752.968,31**	**87.031,69**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.239,09	-250.000	0	-10.860,84	239.139,16	187.143
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-92.611,90	-208.080	-78.080	-71.579,69	136.500,62	97.000
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)**	**-117.850,99**	**-458.080**	**-78.080**	**-82.440,53**	**375.639,78**	**284.143**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-117.850,99**	**-458.080**	**-78.080**	**-82.440,53**	**375.639,78**	**284.143**

Haushaltsrechnung
2024

14 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.475,45	564.500	0	134.513,14	-429.986,86	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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**	**184.475,45**	**564.500**	**0**	**134.513,14**	**-429.986,86**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-443.128,83	-861.378	0	-340.988,54	520.389,46	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.220,90	-36.500	0	-23.994,54	12.505,46	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-730,36	-730	0	-730,35	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-92.467,99	-411.887	-167.887	-181.774,61	230.112,85	-174.793
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.280,75	-357.284	0	-6.934,24	350.349,76	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-621.828,83**	**-1.667.780**	**-167.887**	**-554.422,28**	**1.113.357,53**	**-174.793**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-437.353,38**	**-1.103.280**	**-167.887**	**-419.909,14**	**683.370,67**	**-174.793**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-437.353,38**	**-1.103.280**	**-167.887**	**-419.909,14**	**683.370,67**	**-174.793**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-437.353,38**	**-1.103.280**	**-167.887**	**-419.909,14**	**683.370,67**	**-174.793**
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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-437.353,38**	**-1.103.280**	**-167.887**	**-419.909,14**	**683.370,67**	**-174.793**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-437.353,38**	**-1.103.280**	**-167.887**	**-419.909,14**	**683.370,67**	**-174.793**

Haushaltsrechnung
2024

14 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.155,45	564.500	0	146.833,14	-417.666,86	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**	**172.155,45**	**564.500**	**0**	**146.833,14**	**-417.666,86**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-444.459,94	-861.378	0	-343.738,61	517.639,39	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.604,90	-36.500	0	-31.610,54	4.889,46	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-97.513,23	-411.887	-167.887	-172.992,63	238.894,83	174.793
15	-	Sonstige Auszahlungen	-20.240,98	-357.284	0	-10.223,22	347.060,78	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-575.819,05**	**-1.667.049**	**-167.887**	**-558.565,00**	**1.108.484,46**	**174.793**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-403.663,60**	**-1.102.549**	**-167.887**	**-411.731,86**	**690.817,60**	**174.793**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.000	0	0,00	-8.000,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**8.000**	**0**	**0,00**	**-8.000,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.477,90	-58.180	0	-650,80	57.529,20	47.529
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)**	**-2.477,90**	**-58.180**	**0**	**-650,80**	**57.529,20**	**47.529**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.477,90**	**-50.180**	**0**	**-650,80**	**49.529,20**	**47.529**

Haushaltsrechnung
2024

15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-460.871,70	-448.640	0	-421.902,08	26.737,92	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.471,39	-55.462	-35.462	-39.892,47	15.569,53	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-34,55	-34,55	0
15	-	Transferaufwendungen	-12.875,00	-15.000	0	-12.875,00	2.125,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-874.254,09	-756.515	0	-595.031,61	161.483,39	-11.634
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.409.472,18**	**-1.275.617**	**-35.462**	**-1.069.735,71**	**205.881,29**	**-11.634**
18	=	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.409.472,18**	**-1.275.617**	**-35.462**	**-1.069.735,71**	**205.881,29**	**-11.634**
19	+	Finanzerträge	7.798.058,44	4.039.204	0	2.897.260,22	-1.141.943,78	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**7.798.058,44**	**4.039.204**	**0**	**2.897.260,22**	**-1.141.943,78**	**0**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**6.388.586,26**	**2.763.587**	**-35.462**	**1.827.524,51**	**-936.062,49**	**-11.634**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**6.388.586,26**	**2.763.587**	**-35.462**	**1.827.524,51**	**-936.062,49**	**-11.634**
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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**6.388.586,26**	**2.763.587**	**-35.462**	**1.827.524,51**	**-936.062,49**	**-11.634**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**6.388.586,26**	**2.763.587**	**-35.462**	**1.827.524,51**	**-936.062,49**	**-11.634**

Haushaltsrechnung
2024

15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	4.798.058,44	4.039.204	0	5.897.260,22	1.858.056,22	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.798.058,44**	**4.039.204**	**0**	**5.897.260,22**	**1.858.056,22**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-421.692,39	-394.881	0	-345.117,73	49.763,27	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.818,55	-55.462	-35.462	-40.505,31	14.956,69	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-12.875,00	-15.000	0	-12.875,00	2.125,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-802.262,87	-756.515	0	-548.022,00	208.493,00	11.634
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.297.648,81**	**-1.221.858**	**-35.462**	**-946.520,04**	**275.337,96**	**11.634**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.500.409,63**	**2.817.346**	**-35.462**	**4.950.740,18**	**2.133.394,18**	**11.634**
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	-5.182,81	-5.182,81	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000,00	0,00	12.500
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**	**-10.000**	**-10.000**	**-15.182,81**	**-5.182,81**	**12.500**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-15.182,81**	**-5.182,81**	**12.500**

Haushaltsrechnung
2024

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	82.260.485,34	83.383.625	0	107.390.528,25	24.006.903,25	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.350.749,40	63.435.965	0	63.296.090,13	-139.875,05	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	845.688,23	0	0	2.064.543,98	2.064.543,98	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**	**143.456.922,97**	**146.819.590**	**0**	**172.751.162,36**	**25.931.572,18**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-45.863.513,79	-48.211.711	0	-49.851.814,25	-1.640.103,25	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.069.824,78	-73.000	0	-599.403,21	-526.403,21	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-49.933.338,57**	**-48.284.711**	**0**	**-50.451.217,46**	**-2.166.506,46**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**93.523.584,40**	**98.534.879**	**0**	**122.299.944,90**	**23.765.065,72**	**0**
19	+	Finanzerträge	211.857,32	646.000	0	658.632,23	12.632,23	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.772.296,73	-8.605.000	0	-7.825.725,89	779.274,11	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-5.560.439,41**	**-7.959.000**	**0**	**-7.167.093,66**	**791.906,34**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**87.963.144,99**	**90.575.879**	**0**	**115.132.851,24**	**24.556.972,06**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	4.439.140,03	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)**	**4.439.140,03**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**92.402.285,02**	**90.575.879**	**0**	**115.132.851,24**	**24.556.972,06**	**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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**92.402.285,02**	**90.575.879**	**0**	**115.132.851,24**	**24.556.972,06**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	2.485.623	0	0,00	-2.485.623,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**92.402.285,02**	**93.061.502**	**0**	**115.132.851,24**	**22.071.349,06**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	79.557.780,71	83.383.625	0	106.010.940,40	22.627.315,40	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.254.098,40	63.292.982	0	63.126.857,13	-166.124,87	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	397.583,25	646.000	0	642.000,46	-3.999,54	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**140.209.462,36**	**147.322.607**	**0**	**169.779.797,99**	**22.457.190,99**	**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	-5.423.370,54	-8.605.000	0	-7.610.845,00	994.155,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-45.389.252,71	-48.211.711	0	-50.032.491,93	-1.820.780,93	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-69.681,47	-40.000	0	3.178,83	43.178,83	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-50.882.304,72**	**-56.856.711**	**0**	**-57.640.158,10**	**-783.447,10**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**89.327.157,64**	**90.465.896**	**0**	**112.139.639,89**	**21.673.743,89**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500.907,67	3.119.633	0	3.876.635,00	757.002,00	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	977.239,21	281.000	0	501.350,00	220.350,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**3.478.146,88**	**3.400.633**	**0**	**4.377.985,00**	**977.352,00**	**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	-10.250.000,00	-2.400.000	0	0,00	2.400.000,00	2.400.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.229.901,00	-1.231.298	0	-1.231.298,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-11.479.901,00**	**-3.631.298**	**0**	**-1.231.298,00**	**2.400.000,00**	**2.400.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.001.754,12**	**-230.665**	**0**	**3.146.687,00**	**3.377.352,00**	**2.400.000**

01 Innere Verwaltung
01.01 Bürgermeister

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	0,00	-100,00	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	13.200	0	17.172,40	3.972,40	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.800	0	39.714,65	34.914,65	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**	**18.100**	**0**	**56.887,05**	**38.787,05**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.173.691,10	-1.250.219	0	-1.425.233,74	-175.014,74	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-239.613,25	-246.000	0	-246.477,87	-477,87	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-640.449,74	-1.008.293	0	-904.095,25	104.197,75	-41.420
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.053.754,09**	**-2.504.512**	**0**	**-2.575.806,86**	**-71.294,86**	**-41.420**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.053.754,09**	**-2.486.412**	**0**	**-2.518.919,81**	**-32.507,81**	**-41.420**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.053.754,09**	**-2.486.412**	**0**	**-2.518.919,81**	**-32.507,81**	**-41.420**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.053.754,09**	**-2.486.412**	**0**	**-2.518.919,81**	**-32.507,81**	**-41.420**
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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-2.053.754,09**	**-2.486.412**	**0**	**-2.518.919,81**	**-32.507,81**	**-41.420**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-2.053.754,09**	**-2.486.412**	**0**	**-2.518.919,81**	**-32.507,81**	**-41.420**

Haushaltsrechnung
2024

01 Innere Verwaltung

01.01 Bürgermeister

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	0,00	-100,00	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	13.200	0	16.094,90	2.894,90	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	4.800	0	0,00	-4.800,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**18.100**	**0**	**16.094,90**	**-2.005,10**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-933.775,69	-1.103.971	0	-1.152.854,01	-48.883,01	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	-239.613,25	-246.000	0	-246.477,87	-477,87	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-643.375,10	-1.008.293	0	-886.842,81	121.450,19	41.420
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.816.764,04**	**-2.358.264**	**0**	**-2.286.174,69**	**72.089,31**	**41.420**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.816.764,04**	**-2.340.164**	**0**	**-2.270.079,79**	**70.084,21**	**41.420**
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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
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
01.02 Stadtkämmerer

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-253.905,05	-302.476	0	-240.466,61	62.009,39	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	-75,43	-75	0	-75,43	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.358,41	-2.657	0	-3.317,93	-660,93	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-256.338,89**	**-305.208**	**0**	**-243.859,97**	**61.348,46**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-256.338,89**	**-305.208**	**0**	**-243.859,97**	**61.348,46**	**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)**	**-256.338,89**	**-305.208**	**0**	**-243.859,97**	**61.348,46**	**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)**	**-256.338,89**	**-305.208**	**0**	**-243.859,97**	**61.348,46**	**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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
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)**	**-256.338,89**	**-305.208**	**0**	**-243.859,97**	**61.348,46**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-256.338,89**	**-305.208**	**0**	**-243.859,97**	**61.348,46**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

01 Innere Verwaltung
01.02 Stadtkämmerer

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	-218.053,27	-260.001	0	-204.076,25	55.924,75	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	-2.398,71	-2.657	0	-3.422,63	-765,63	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-220.451,98**	**-262.658**	**0**	**-207.498,88**	**55.159,12**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-220.451,98**	**-262.658**	**0**	**-207.498,88**	**55.159,12**	**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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
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
01.03 Sozialdezenent

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	562.280,13	14.700	0	66.372,35	51.672,35	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	9.640,17	0	0	23.702,79	23.702,79	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**	**571.920,30**	**14.700**	**0**	**90.075,14**	**75.375,14**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-472.326,06	-556.187	0	-516.990,34	39.196,66	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.952,45	-9.700	0	-5.036,10	4.663,90	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.679,15	-5.658	0	-4.145,22	1.512,77	0
15	-	Transferaufwendungen	-564.907,23	-85.940	0	-71.118,94	14.821,06	-23.703
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.891,57	-23.669	0	-53.758,72	-30.089,72	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.081.756,46**	**-681.154**	**0**	**-651.049,32**	**30.104,67**	**-23.703**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-509.836,16**	**-666.454**	**0**	**-560.974,18**	**105.479,81**	**-23.703**
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)**	**-509.836,16**	**-666.454**	**0**	**-560.974,18**	**105.479,81**	**-23.703**
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)**	**-509.836,16**	**-666.454**	**0**	**-560.974,18**	**105.479,81**	**-23.703**
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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
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)**	**-509.836,16**	**-666.454**	**0**	**-560.974,18**	**105.479,81**	**-23.703**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-509.836,16**	**-666.454**	**0**	**-560.974,18**	**105.479,81**	**-23.703**

Haushaltsrechnung
2024

01 Innere Verwaltung
01.03 Sozialdezernent

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	562.280,13	14.700	0	66.372,35	51.672,35	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	9.640,17	0	0	23.702,79	23.702,79	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**	**571.920,30**	**14.700**	**0**	**90.075,14**	**75.375,14**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-415.962,30	-490.304	0	-443.499,14	46.804,86	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.717,45	-9.700	0	-5.271,10	4.428,90	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-563.947,23	-85.940	0	-72.078,94	13.861,06	23.703
15	-	Sonstige Auszahlungen	-32.017,02	-23.669	0	-46.663,28	-22.994,28	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.020.644,00**	**-609.613**	**0**	**-567.512,46**	**42.100,54**	**23.703**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-448.723,70**	**-594.913**	**0**	**-477.437,32**	**117.475,68**	**23.703**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	4.744,10	4.744,10	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**	**4.744,10**	**4.744,10**	**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	-1.488,00	-6.500	0	-4.744,10	1.755,90	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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.488,00**	**-6.500**	**0**	**-4.744,10**	**1.755,90**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.488,00**	**-6.500**	**0**	**0,00**	**6.500,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

01 **Innere Verwaltung**

01.03 **Sozialdezernent**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	4.744,10	-4.744,10	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**4.744,10**	**-4.744,10**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.488,00	-6.500	0	-4.744,10	-1.755,90	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.488,00**	**-6.500**	**0**	**-4.744,10**	**-1.755,90**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.488,00**	**-6.500**	**0**	**0,00**	**-6.500,00**	**0**

HERTEN

01 Innere Verwaltung

01.04 Stadtbaurat

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-639.494,04	-749.064	0	-625.685,50	123.378,50	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.828,00	-189.570	-4.570	-204.094,52	-14.524,92	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	-6.229,69	-8.016	0	-4.257,28	3.758,72	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-837.551,73**	**-946.650**	**-4.570**	**-834.037,30**	**112.612,30**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-837.551,73**	**-946.650**	**-4.570**	**-834.037,30**	**112.612,30**	**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)**	**-837.551,73**	**-946.650**	**-4.570**	**-834.037,30**	**112.612,30**	**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)**	**-837.551,73**	**-946.650**	**-4.570**	**-834.037,30**	**112.612,30**	**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

Haushaltsrechnung
2024

HERTEN

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
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)**	**-837.551,73**	**-946.650**	**-4.570**	**-834.037,30**	**112.612,30**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-837.551,73**	**-946.650**	**-4.570**	**-834.037,30**	**112.612,30**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

01 Innere Verwaltung

01.04 Stadtbaurat

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	-576.254,91	-702.691	0	-559.897,24	142.793,76	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.009,48	-189.570	-4.570	-204.094,52	-14.524,92	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	-6.116,46	-8.016	0	-2.966,34	5.049,66	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-784.380,85**	**-900.277**	**-4.570**	**-766.958,10**	**133.318,50**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-784.380,85**	**-900.277**	**-4.570**	**-766.958,10**	**133.318,50**	**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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
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**

HERTEN

01 Innere Verwaltung
01.10 Hauptamt

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.933,20	1.500	0	2.576,60	1.076,60	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.895,61	51.200	0	40.273,24	-10.926,76	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.842,89	76.500	0	98.951,60	22.451,60	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**	**121.671,70**	**129.200**	**0**	**141.801,44**	**12.601,44**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-2.083.850,35	-1.827.131	0	-1.821.173,86	5.957,14	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.124.331,05	-1.503.000	0	-1.253.651,87	249.348,13	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-44.628,32	-58.336	0	-49.978,66	8.357,36	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.535.600,15	-4.381.208	0	-4.299.356,16	81.851,84	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.788.409,87**	**-7.769.675**	**0**	**-7.424.160,55**	**345.514,47**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.666.738,17**	**-7.640.475**	**0**	**-7.282.359,11**	**358.115,91**	**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)**	**-7.666.738,17**	**-7.640.475**	**0**	**-7.282.359,11**	**358.115,91**	**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)**	**-7.666.738,17**	**-7.640.475**	**0**	**-7.282.359,11**	**358.115,91**	**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

Haushaltsrechnung
2024

HERTEN

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
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)**	**-7.666.738,17**	**-7.640.475**	**0**	**-7.282.359,11**	**358.115,91**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-7.666.738,17**	**-7.640.475**	**0**	**-7.282.359,11**	**358.115,91**	**0**

HERTEN

01 Innere Verwaltung
01.10 Hauptamt

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	3.114,50	1.500	0	2.485,40	985,40	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.303,69	51.200	0	39.862,06	-11.337,94	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.844,51	76.500	0	98.245,22	21.745,22	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**	**105.262,70**	**129.200**	**0**	**140.592,68**	**11.392,68**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.561.981,48	-1.718.196	0	-1.712.067,76	6.128,24	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.144.519,31	-1.503.000	0	-1.281.052,28	221.947,72	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	-4.437.781,90	-4.381.208	0	-5.493.163,88	-1.111.955,88	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.144.282,69**	**-7.602.404**	**0**	**-8.486.283,92**	**-883.879,92**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.039.019,99**	**-7.473.204**	**0**	**-8.345.691,24**	**-872.487,24**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-845,45	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)**	**-845,45**	**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	-130.791,47	-282.416	-17.416	-87.737,17	194.679,25	225.969
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

Haushaltsrechnung
2024

HERTEN

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-130.791,47**	**-282.416**	**-17.416**	**-87.737,17**	**194.679,25**	**225.969**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-131.636,92**	**-282.416**	**-17.416**	**-87.737,17**	**194.679,25**	**225.969**

HERTEN

01 Innere Verwaltung
01.10 Hauptamt

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-845,45	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**-845,45**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-130.791,47	-282.416	-17.416	-87.737,17	-194.679,25	225.969
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-130.791,47**	**-282.416**	**-17.416**	**-87.737,17**	**-194.679,25**	**225.969**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-131.636,92**	**-282.416**	**-17.416**	**-87.737,17**	**-194.679,25**	**225.969**

Haushaltsrechnung
2024

HERTEN

01 Innere Verwaltung
01.11 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	501.787,94	700.000	0	709.804,39	9.804,39	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.076.170,30	1.319.000	0	755.962,50	-563.037,50	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.750.626,75	5.000	0	1.267.357,32	1.262.357,32	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.328.584,99**	**2.024.000**	**0**	**2.733.124,21**	**709.124,21**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-2.753.319,78	-3.827.342	0	-3.304.495,81	522.846,19	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6.395.596,90	-4.711.389	0	-11.670.971,18	-6.959.582,18	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.412.025,68	-1.499.700	0	-1.404.380,36	95.319,64	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-692,58	-173	0	-173,14	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-780.234,49	-910.725	0	-1.013.504,80	-102.779,80	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-11.341.869,43**	**-10.949.329**	**0**	**-17.393.525,29**	**-6.444.196,15**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.013.284,44**	**-8.925.329**	**0**	**-14.660.401,08**	**-5.735.071,94**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.013.284,44**	**-8.925.329**	**0**	**-14.660.401,08**	**-5.735.071,94**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-7.013.284,44**	**-8.925.329**	**0**	**-14.660.401,08**	**-5.735.071,94**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	34.010,76	53.900	0	39.110,76	-14.789,24	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-6.979.273,68**	**-8.871.429**	**0**	**-14.621.290,32**	**-5.749.861,18**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-6.979.273,68**	**-8.871.429**	**0**	**-14.621.290,32**	**-5.749.861,18**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

01 Innere Verwaltung
01.11 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	325.919,85	700.000	0	883.306,43	183.306,43	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	837.037,03	1.319.000	0	609.601,93	-709.398,07	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	5.000	0	85.740,44	80.740,44	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.162.956,88**	**2.024.000**	**0**	**1.578.648,80**	**-445.351,20**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-3.506.079,20	-3.326.586	0	-3.710.632,04	-384.046,04	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-5.514.835,23	-6.266.200	0	-6.456.691,12	-190.491,12	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.232.596,78	-1.499.700	0	-1.404.380,36	95.319,64	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	-663.938,35	-910.725	0	-851.301,59	59.423,41	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.917.449,56**	**-12.003.211**	**0**	**-12.423.005,11**	**-419.794,11**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.754.492,68**	**-9.979.211**	**0**	**-10.844.356,31**	**-865.145,31**	**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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
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
01.12 Amt f Ratsangel.,Presse u Öffentlichk.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	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	483,50	6.500	0	680,00	-5.820,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	0	0,00	-1.200,00	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**	**3.483,50**	**7.700**	**0**	**680,00**	**-7.020,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-683.437,68	-729.309	0	-744.925,78	-15.616,78	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.868,16	-75.700	0	-79.801,04	-4.101,04	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-514,78	-515	0	-514,77	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-1.200	0	-600,00	600,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-235.843,30	-243.286	-30.400	-219.084,82	24.201,63	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-971.663,92**	**-1.050.010**	**-30.400**	**-1.044.926,41**	**5.083,81**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-968.180,42**	**-1.042.310**	**-30.400**	**-1.044.246,41**	**-1.936,19**	**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)**	**-968.180,42**	**-1.042.310**	**-30.400**	**-1.044.246,41**	**-1.936,19**	**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)**	**-968.180,42**	**-1.042.310**	**-30.400**	**-1.044.246,41**	**-1.936,19**	**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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
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)**	**-968.180,42**	**-1.042.310**	**-30.400**	**-1.044.246,41**	**-1.936,19**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-968.180,42**	**-1.042.310**	**-30.400**	**-1.044.246,41**	**-1.936,19**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

01 Innere Verwaltung
01.12 Amt f Ratsang., Presse u Öffentlichk.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	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	408,50	6.500	0	705,00	-5.795,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.200	0	0,00	-1.200,00	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**	**3.408,50**	**7.700**	**0**	**705,00**	**-6.995,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-630.052,82	-670.902	0	-662.630,41	8.271,59	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.058,53	-75.700	0	-81.961,51	-6.261,51	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-1.200	0	-600,00	600,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-174.099,71	-243.286	-30.400	-257.035,17	-13.748,72	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-857.211,06**	**-991.088**	**-30.400**	**-1.002.227,09**	**-11.138,64**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-853.802,56**	**-983.388**	**-30.400**	**-1.001.522,09**	**-18.133,64**	**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	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
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
01.20 Finanzmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94,50	0	0	31,50	31,50	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	8.980,40	8.980,40	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.299,60	20.000	0	25.050,94	5.050,94	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**	**39.394,10**	**20.000**	**0**	**34.062,84**	**14.062,84**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-558.117,44	-596.873	0	-475.579,26	121.293,74	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	-19.255,18	-19.255	0	-19.255,19	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.461,73	-52.038	0	-26.964,97	25.073,03	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-588.834,35**	**-668.166**	**0**	**-521.799,42**	**146.366,77**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-549.440,25**	**-648.166**	**0**	**-487.736,58**	**160.429,61**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-549.440,25**	**-648.166**	**0**	**-487.736,58**	**160.429,61**	**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)**	**-549.440,25**	**-648.166**	**0**	**-487.736,58**	**160.429,61**	**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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
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)**	**-549.440,25**	**-648.166**	**0**	**-487.736,58**	**160.429,61**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-549.440,25**	**-648.166**	**0**	**-487.736,58**	**160.429,61**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

01 Innere Verwaltung
01.20 Finanzmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	31,50	0	0	31,50	31,50	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	8.980,40	8.980,40	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	20.000	0	43.992,34	23.992,34	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31,50**	**20.000**	**0**	**53.004,24**	**33.004,24**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-517.952,37	-596.873	0	-466.716,76	130.156,24	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	-11.448,66	-52.038	0	-26.653,72	25.384,28	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-529.401,03**	**-648.911**	**0**	**-493.370,48**	**155.540,52**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-529.369,53**	**-628.911**	**0**	**-440.366,24**	**188.544,76**	**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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
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
01.21 Finanzbuchhaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.296,88	60.000	0	73.418,26	13.418,26	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	500.347,96	366.500	0	535.018,80	168.518,80	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**569.644,84**	**426.500**	**0**	**608.437,06**	**181.937,06**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.271.925,43	-1.335.593	0	-1.227.817,08	107.775,92	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.981,12	-45.282	0	-60.523,28	-15.241,28	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.335.906,55**	**-1.380.875**	**0**	**-1.288.340,36**	**92.534,64**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-766.261,71**	**-954.375**	**0**	**-679.903,30**	**274.471,70**	**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)**	**-766.261,71**	**-954.375**	**0**	**-679.903,30**	**274.471,70**	**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)**	**-766.261,71**	**-954.375**	**0**	**-679.903,30**	**274.471,70**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	57.218,17	56.500	0	-20.354,36	-76.854,36	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
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)**	**-709.043,54**	**-897.875**	**0**	**-700.257,66**	**197.617,34**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-709.043,54**	**-897.875**	**0**	**-700.257,66**	**197.617,34**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

01 Innere Verwaltung
01.21 Finanzbuchhaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	67.326,17	60.000	0	69.296,88	9.296,88	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	346.172,10	366.500	0	339.615,25	-26.884,75	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**413.498,27**	**426.500**	**0**	**408.912,13**	**-17.587,87**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.136.935,43	-1.279.759	0	-1.142.779,86	136.979,14	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	-37.821,93	-45.282	0	-29.291,62	15.990,38	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.174.757,36**	**-1.325.041**	**0**	**-1.172.071,48**	**152.969,52**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-761.259,09**	**-898.541**	**0**	**-763.159,35**	**135.381,65**	**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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
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
01.22 Abgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.365,81	90.000	0	68.889,86	-21.110,14	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.456.230,40	160.000	0	193.776,68	33.776,68	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**	**1.522.596,21**	**250.000**	**0**	**262.666,54**	**12.666,54**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-427.209,63	-475.287	0	-480.583,49	-5.296,49	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.232.253,60	-41.479	0	-37.970,66	3.508,34	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.659.463,23**	**-516.766**	**0**	**-518.554,15**	**-1.788,15**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-136.867,02**	**-266.766**	**0**	**-255.887,61**	**10.878,39**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-181.125,00	-60.000	0	-22.810,00	37.190,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-181.125,00**	**-60.000**	**0**	**-22.810,00**	**37.190,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-317.992,02**	**-326.766**	**0**	**-278.697,61**	**48.068,39**	**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)**	**-317.992,02**	**-326.766**	**0**	**-278.697,61**	**48.068,39**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	137.143,31	120.000	0	-141.890,45	-261.890,45	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
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)**	**-180.848,71**	**-206.766**	**0**	**-420.588,06**	**-213.822,06**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-180.848,71**	**-206.766**	**0**	**-420.588,06**	**-213.822,06**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

01 Innere Verwaltung
01.22 Abgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	81.700,37	90.000	0	66.365,81	-23.634,19	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	302.375,60	160.000	0	182.267,97	22.267,97	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**384.075,97**	**250.000**	**0**	**248.633,78**	**-1.366,22**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-410.347,75	-453.000	0	-456.606,09	-3.606,09	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	-180.109,00	-60.000	0	-23.767,00	36.233,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-46.668,88	-41.479	0	-35.090,10	6.388,90	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-637.125,63**	**-554.479**	**0**	**-515.463,19**	**39.015,81**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-253.049,66**	**-304.479**	**0**	**-266.829,41**	**37.649,59**	**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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
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
01.25 Rechtsamt

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.469,25	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	59.539,48	55.000	0	62.278,11	7.278,11	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0,00	-200,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	396.438,47	396.438,47	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**62.008,73**	**55.200**	**0**	**458.716,58**	**403.516,58**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-610.692,68	-780.472	0	-711.514,46	68.957,54	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.963,69	-25.000	0	-24.028,37	971,63	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	-399.333,02	-407.910	0	-400.789,50	7.120,50	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.030.989,39**	**-1.213.382**	**0**	**-1.136.332,33**	**77.049,67**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-968.980,66**	**-1.158.182**	**0**	**-677.615,75**	**480.566,25**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-968.980,66**	**-1.158.182**	**0**	**-677.615,75**	**480.566,25**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-968.980,66**	**-1.158.182**	**0**	**-677.615,75**	**480.566,25**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
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)**	**-968.980,66**	**-1.158.182**	**0**	**-677.615,75**	**480.566,25**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-968.980,66**	**-1.158.182**	**0**	**-677.615,75**	**480.566,25**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

01 Innere Verwaltung
01.25 Rechtsamt

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.469,25	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	57.345,61	55.000	0	56.064,16	1.064,16	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200	0	0,00	-200,00	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**	**59.814,86**	**55.200**	**0**	**56.064,16**	**864,16**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-568.854,58	-731.671	0	-659.038,35	72.632,65	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.948,60	-25.000	0	-24.176,91	823,09	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	-367.612,28	-407.910	0	-389.459,46	18.450,54	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-957.415,46**	**-1.164.581**	**0**	**-1.072.674,72**	**91.906,28**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-897.600,60**	**-1.109.381**	**0**	**-1.016.610,56**	**92.770,44**	**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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
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
01.27 Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	16.987,00	22.000	0	14.085,50	-7.914,50	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.913,32	155.000	0	173.953,95	18.953,95	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.049,84	3.000	0	11.085,34	8.085,34	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**	**303.950,16**	**180.000**	**0**	**199.124,79**	**19.124,79**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-227.807,53	-307.971	0	-262.905,98	45.065,02	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.712,82	-61.700	0	-44.571,33	17.128,67	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-23.945,74	-23.946	0	-23.945,74	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-235.739,26	-259.629	0	-232.367,55	27.261,45	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-685.205,35**	**-653.246**	**0**	**-563.790,60**	**89.455,14**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-381.255,19**	**-473.246**	**0**	**-364.665,81**	**108.579,93**	**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)**	**-381.255,19**	**-473.246**	**0**	**-364.665,81**	**108.579,93**	**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)**	**-381.255,19**	**-473.246**	**0**	**-364.665,81**	**108.579,93**	**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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
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)**	**-381.255,19**	**-473.246**	**0**	**-364.665,81**	**108.579,93**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-381.255,19**	**-473.246**	**0**	**-364.665,81**	**108.579,93**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

01 Innere Verwaltung
01.27 Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	16.266,50	22.000	0	15.005,50	-6.994,50	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.107,08	155.000	0	179.783,58	24.783,58	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.785,84	3.000	0	31.305,34	28.305,34	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**	**269.159,42**	**180.000**	**0**	**226.094,42**	**46.094,42**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-199.551,00	-287.973	0	-207.572,81	80.400,19	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.712,82	-61.700	0	-51.026,49	10.673,51	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	-230.969,97	-259.629	0	-195.685,05	63.943,95	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-628.233,79**	**-609.302**	**0**	**-454.284,35**	**155.017,65**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-359.074,37**	**-429.302**	**0**	**-228.189,93**	**201.112,07**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	159.000,00	0	0	645.047,84	645.047,84	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)**	**159.000,00**	**0**	**0**	**645.047,84**	**645.047,84**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-53.781,15	-515.000	0	-30.213,14	484.786,86	464.487
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-83.443	-83.443	0,00	83.442,72	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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-53.781,15**	**-598.443**	**-83.443**	**-30.213,14**	**568.229,58**	**464.487**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**105.218,85**	**-598.443**	**-83.443**	**614.834,70**	**1.213.277,42**	**464.487**

01 Innere Verwaltung
01.27 Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000507: Grundstücksveräußerungen								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	159.000,00	0	0	645.047,84	-645.047,84	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**159.000,00**	**0**	**0**	**645.047,84**	**-645.047,84**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**159.000,00**	**0**	**0**	**645.047,84**	**-645.047,84**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000562: Erträge aus Stellplatzablöse								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-83.443	-83.443	0,00	-83.442,72	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-83.443**	**-83.443**	**0,00**	**-83.442,72**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-83.443**	**-83.443**	**0,00**	**-83.442,72**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000681: Grundstückserwerb								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-53.781,15	-500.000	0	-30.213,14	-469.786,86	464.487
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-53.781,15**	**-500.000**	**0**	**-30.213,14**	**-469.786,86**	**464.487**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-53.781,15**	**-500.000**	**0**	**-30.213,14**	**-469.786,86**	**464.487**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-15.000	0	0,00	-15.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0,00**	**-15.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0,00**	**-15.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

01.29 Archiv

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	3.114,50	0	0	86,80	86,80	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**	**3.114,50**	**0**	**0**	**86,80**	**86,80**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-114.400,78	-8.451	0	981,69	9.432,69	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	-7.945,36	-124	0	-16,40	107,60	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-122.346,14**	**-8.575**	**0**	**965,29**	**9.540,29**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-119.231,64**	**-8.575**	**0**	**1.052,09**	**9.627,09**	**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**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

02 Sicherheit und Ordnung
02.01 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95,00	0	0	95,00	95,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.881,13	40.000	0	64.508,70	24.508,70	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.380,14	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**	**72.356,27**	**40.000**	**0**	**64.603,70**	**24.603,70**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-119.879	0	-108.612,06	11.266,94	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.694,37	-76.128	0	-49.917,62	26.210,38	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-64.694,37**	**-196.007**	**0**	**-158.529,68**	**37.477,32**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**7.661,90**	**-156.007**	**0**	**-93.925,98**	**62.081,02**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**7.661,90**	**-156.007**	**0**	**-93.925,98**	**62.081,02**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**7.661,90**	**-156.007**	**0**	**-93.925,98**	**62.081,02**	**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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
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)**	**7.661,90**	**-156.007**	**0**	**-93.925,98**	**62.081,02**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**7.661,90**	**-156.007**	**0**	**-93.925,98**	**62.081,02**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

02 Sicherheit und Ordnung
02.01 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	95,00	0	0	95,00	95,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.881,13	40.000	0	0,00	-40.000,00	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**	**27.976,13**	**40.000**	**0**	**95,00**	**-39.905,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	205.490,53	-110.370	0	-97.103,85	13.266,15	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	-112.295,55	-76.128	0	-49.554,67	26.573,33	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**93.194,98**	**-186.498**	**0**	**-146.658,52**	**39.839,48**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**121.171,11**	**-146.498**	**0**	**-146.563,52**	**-65,52**	**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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
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
02.02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.565,93	1.566	0	1.565,94	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.510,99	58.000	0	36.836,97	-21.163,03	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.934,43	500	0	2.285,39	1.785,39	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	651,13	8.500	0	-6.733,18	-15.233,18	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**	**38.662,48**	**68.566**	**0**	**33.955,12**	**-34.610,82**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-990.571,34	-1.068.815	0	-1.247.422,59	-178.607,59	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.213,44	-72.000	0	-68.045,02	3.954,98	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.248,24	-11.902	0	-12.131,88	-230,28	0
15	-	Transferaufwendungen	-58.894,00	-53.000	0	-51.788,00	1.212,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.600,14	-39.176	0	-23.988,82	15.187,18	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.172.527,16**	**-1.244.893**	**0**	**-1.403.376,31**	**-158.483,71**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.133.864,68**	**-1.176.327**	**0**	**-1.369.421,19**	**-193.094,53**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.133.864,68**	**-1.176.327**	**0**	**-1.369.421,19**	**-193.094,53**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.133.864,68**	**-1.176.327**	**0**	**-1.369.421,19**	**-193.094,53**	**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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
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)**	**-1.133.864,68**	**-1.176.327**	**0**	**-1.369.421,19**	**-193.094,53**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.133.864,68**	**-1.176.327**	**0**	**-1.369.421,19**	**-193.094,53**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

02 Sicherheit und Ordnung
02.02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	33.615,76	58.000	0	33.701,78	-24.298,22	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.042,54	500	0	2.255,39	1.755,39	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	9.439,69	8.500	0	5.000,50	-3.499,50	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.097,99**	**67.000**	**0**	**40.957,67**	**-26.042,33**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-912.102,73	-1.047.401	0	-1.196.554,61	-149.153,61	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.931,20	-72.000	0	-65.947,09	6.052,91	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-58.894,00	-53.000	0	-51.788,00	1.212,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-14.951,75	-39.176	0	-18.618,58	20.557,42	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.084.879,68**	**-1.211.577**	**0**	**-1.332.908,28**	**-121.331,28**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.040.781,69**	**-1.144.577**	**0**	**-1.291.950,61**	**-147.373,61**	**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	-10.615,75	-2.500	0	0,00	2.500,00	2.969
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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.615,75**	**-2.500**	**0**	**0,00**	**2.500,00**	**2.969**
31	=	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.615,75**	**-2.500**	**0**	**0,00**	**2.500,00**	**2.969**

Haushaltsrechnung
2024

02 Sicherheit und Ordnung
02.02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.615,75	-2.500	0	0,00	-2.500,00	2.969
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.615,75**	**-2.500**	**0**	**0,00**	**-2.500,00**	**2.969**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.615,75**	**-2.500**	**0**	**0,00**	**-2.500,00**	**2.969**

HERTEN

02 Sicherheit und Ordnung
02.03 Gewerbe

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.200,12	133.850	0	86.481,10	-47.368,90	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.472,90	9.000	0	7.716,30	-1.283,70	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.068,35	97.300	0	0,00	-97.300,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.531,60	103.400	0	29.795,37	-73.604,63	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**	**161.272,97**	**343.550**	**0**	**123.992,77**	**-219.557,23**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-336.659,85	-450.919	0	-420.193,27	30.725,73	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.449,95	-9.400	0	-7.039,92	2.360,08	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.287,18	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.254,91	-30.202	0	-15.058,41	15.143,59	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-364.651,89**	**-490.521**	**0**	**-442.291,60**	**48.229,40**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-203.378,92**	**-146.971**	**0**	**-318.298,83**	**-171.327,83**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-203.378,92**	**-146.971**	**0**	**-318.298,83**	**-171.327,83**	**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)**	**-203.378,92**	**-146.971**	**0**	**-318.298,83**	**-171.327,83**	**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

Haushaltsrechnung
2024

HERTEN

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
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)**	**-203.378,92**	**-146.971**	**0**	**-318.298,83**	**-171.327,83**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-203.378,92**	**-146.971**	**0**	**-318.298,83**	**-171.327,83**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

02 Sicherheit und Ordnung
02.03 Gewerbe

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	99.624,04	133.850	0	80.830,74	-53.019,26	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.472,90	9.000	0	5.840,40	-3.159,60	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.068,35	97.300	0	0,00	-97.300,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	31.775,00	103.400	0	42.206,45	-61.193,55	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**151.940,29**	**343.550**	**0**	**128.877,59**	**-214.672,41**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-337.030,36	-421.290	0	-377.813,55	43.476,45	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.317,43	-9.400	0	-7.480,85	1.919,15	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	-18.948,41	-30.202	0	-14.747,11	15.454,89	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-364.296,20**	**-460.892**	**0**	**-400.041,51**	**60.850,49**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-212.355,91**	**-117.342**	**0**	**-271.163,92**	**-153.821,92**	**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

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
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**

HERTEN

02 Sicherheit und Ordnung
02.04 Verkehr

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	65,00	65,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.209,08	291.000	0	229.051,68	-61.948,32	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.323,91	10.129	0	4.653,33	-5.475,67	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.251.519,73	2.200.000	0	1.769.710,51	-430.289,49	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**	**1.484.052,72**	**2.501.129**	**0**	**2.003.480,52**	**-497.648,48**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-724.617,01	-939.420	0	-755.081,94	184.338,06	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-361.414,18	-443.900	0	-364.885,03	79.014,97	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.438,03	-1.878	0	-6.549,38	-4.671,74	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.140,29	-51.204	0	-32.531,75	18.672,25	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.133.609,51**	**-1.436.402**	**0**	**-1.159.048,10**	**277.353,54**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**350.443,21**	**1.064.727**	**0**	**844.432,42**	**-220.294,94**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**350.443,21**	**1.064.727**	**0**	**844.432,42**	**-220.294,94**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**350.443,21**	**1.064.727**	**0**	**844.432,42**	**-220.294,94**	**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

Haushaltsrechnung
2024

HERTEN

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
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)**	**350.443,21**	**1.064.727**	**0**	**844.432,42**	**-220.294,94**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**350.443,21**	**1.064.727**	**0**	**844.432,42**	**-220.294,94**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

02 Sicherheit und Ordnung
02.04 Verkehr

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	65,00	65,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.650,50	291.000	0	231.577,25	-59.422,75	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.323,91	10.129	0	0,00	-10.129,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.253.571,35	2.200.000	0	1.742.817,90	-457.182,10	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.454.545,76**	**2.501.129**	**0**	**1.974.460,15**	**-526.668,85**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-674.282,19	-898.372	0	-744.015,61	154.356,39	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-357.931,19	-443.900	0	-373.385,60	70.514,40	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	-40.639,86	-51.204	0	-33.256,88	17.947,12	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.072.853,24**	**-1.393.476**	**0**	**-1.150.658,09**	**242.817,91**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**381.692,52**	**1.107.653**	**0**	**823.802,06**	**-283.850,94**	**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	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0,00**	**5.000,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0,00**	**5.000,00**	**0**

02 Sicherheit und Ordnung
02.04 Verkehr

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

02 Sicherheit und Ordnung
02.05 Zentrales Bürgerbüro/Standesamt

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	536.304,52	518.400	0	669.255,23	150.855,23	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.879,00	30.700	0	14.219,00	-16.481,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.500	0	17.108,00	9.608,00	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**	**560.183,52**	**556.600**	**0**	**700.582,23**	**143.982,23**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.035.400,51	-1.174.754	0	-1.144.634,42	30.119,58	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-263.622,23	-322.750	0	-378.521,01	-55.771,01	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-880,01	-2.405	0	-321,74	2.083,33	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.804,99	-39.043	0	-24.605,62	14.437,38	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.333.707,74**	**-1.538.952**	**0**	**-1.548.082,79**	**-9.130,72**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-773.524,22**	**-982.352**	**0**	**-847.500,56**	**134.851,51**	**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)**	**-773.524,22**	**-982.352**	**0**	**-847.500,56**	**134.851,51**	**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)**	**-773.524,22**	**-982.352**	**0**	**-847.500,56**	**134.851,51**	**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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
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)**	**-773.524,22**	**-982.352**	**0**	**-847.500,56**	**134.851,51**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-773.524,22**	**-982.352**	**0**	**-847.500,56**	**134.851,51**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

02 Sicherheit und Ordnung
02.05 Zentrales Bürgerbüro/Standesamt

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	419.916,38	518.400	0	875.681,53	357.281,53	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.920,00	30.700	0	18.178,00	-12.522,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	211,51	7.500	0	15.918,00	8.418,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**440.047,89**	**556.600**	**0**	**909.777,53**	**353.177,53**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-967.495,52	-1.085.755	0	-1.034.019,56	51.735,44	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.067,14	-322.750	0	-373.279,37	-50.529,37	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	-34.631,93	-39.043	0	-23.802,96	15.240,04	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.261.194,59**	**-1.447.548**	**0**	**-1.431.101,89**	**16.446,11**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-821.146,70**	**-890.948**	**0**	**-521.324,36**	**369.623,64**	**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	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0

Haushaltsrechnung
2024

02 Sicherheit und Ordnung
02.05 Zentrales Bürgerbüro/Standesamt

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000856: Dokumentenbox Bürgerservice								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	0	0,00	-50.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0,00	-50.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0,00	-50.000,00	0

HERTEN

02 Sicherheit und Ordnung
02.06 Feuerschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.830,35	89.972	0	84.779,58	-5.192,59	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.824,28	65.000	0	86.640,23	21.640,23	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	442,44	800	0	150,00	-650,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.502,35	8.000	0	18.818,04	10.818,04	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**200.599,42**	**163.772**	**0**	**190.387,85**	**26.615,68**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-3.452.466,12	-5.108.482	0	-3.989.477,22	1.119.004,78	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.390,31	-212.300	0	-224.429,17	-12.129,17	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-343.388,40	-339.541	0	-361.477,18	-21.935,79	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-828.728,58	-1.084.994	-53.700	-879.086,10	205.908,24	-60.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.859.973,41**	**-6.745.318**	**-53.700**	**-5.454.469,67**	**1.290.848,06**	**-60.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.659.373,99**	**-6.581.546**	**-53.700**	**-5.264.081,82**	**1.317.463,74**	**-60.000**
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)**	**-4.659.373,99**	**-6.581.546**	**-53.700**	**-5.264.081,82**	**1.317.463,74**	**-60.000**
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)**	**-4.659.373,99**	**-6.581.546**	**-53.700**	**-5.264.081,82**	**1.317.463,74**	**-60.000**
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

Haushaltsrechnung
2024

HERTEN

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-4.659.373,99**	**-6.581.546**	**-53.700**	**-5.264.081,82**	**1.317.463,74**	**-60.000**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-4.659.373,99**	**-6.581.546**	**-53.700**	**-5.264.081,82**	**1.317.463,74**	**-60.000**

HERTEN

02 Sicherheit und Ordnung
02.06 Feuerschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.426,07	65.000	0	94.212,10	29.212,10	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	800	0	150,00	-650,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.270,89	8.000	0	18.983,68	10.983,68	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**	**85.846,96**	**73.900**	**0**	**113.345,78**	**39.445,78**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-3.212.826,84	-3.669.725	0	-3.689.178,61	-19.453,61	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.677,05	-212.300	0	-224.942,78	-12.642,78	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	-865.779,63	-1.084.994	-53.700	-827.405,05	257.589,29	60.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.310.283,52**	**-4.967.019**	**-53.700**	**-4.741.526,44**	**225.492,90**	**60.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.224.436,56**	**-4.893.119**	**-53.700**	**-4.628.180,66**	**264.938,68**	**60.000**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	117.408,70	100.000	0	127.045,92	27.045,92	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.450,00	0	0	80.649,00	80.649,00	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)**	**150.858,70**	**100.000**	**0**	**207.694,92**	**107.694,92**	**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	-785.057,83	-1.285.896	-955.896	-927.850,06	358.045,60	285.813
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

Haushaltsrechnung
2024

HERTEN

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-785.057,83**	**-1.285.896**	**-955.896**	**-927.850,06**	**358.045,60**	**285.813**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-634.199,13**	**-1.185.896**	**-955.896**	**-720.155,14**	**465.740,52**	**285.813**

HERTEN

02 Sicherheit und Ordnung
02.06 Feuerschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000029: Feuerwehrfahrzeuge								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	770,00	-770,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**770,00**	**-770,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**770,00**	**-770,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000385: Feuerwehrgeräte u. Ausstattung								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-66.197,65	-76.200	-6.200	-16.905,92	-59.294,08	14.768
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-66.197,65**	**-76.200**	**-6.200**	**-16.905,92**	**-59.294,08**	**14.768**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-66.197,65**	**-76.200**	**-6.200**	**-16.905,92**	**-59.294,08**	**14.768**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000386: Landeszuweisungen aus Feuerschutzsteuer								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	117.408,70	100.000	0	127.045,92	-27.045,92	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**117.408,70**	**100.000**	**0**	**127.045,92**	**-27.045,92**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**117.408,70**	**100.000**	**0**	**127.045,92**	**-27.045,92**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

HERTEN

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000532: Beschaffung Einsatzleitwagen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-219.639,53	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-219.639,53**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-219.639,53**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000712: HLF Berufsfeuerwehr								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-497.880,71	-14.696	-14.696	0,00	-14.695,66	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-497.880,71**	**-14.696**	**-14.696**	**0,00**	**-14.695,66**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-497.880,71**	**-14.696**	**-14.696**	**0,00**	**-14.695,66**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000860: leichte Schutzbekleidung Feuerwehr								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-190.000	0	0,00	-190.000,00	174.281
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-190.000**	**0**	**0,00**	**-190.000,00**	**174.281**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-190.000**	**0**	**0,00**	**-190.000,00**	**174.281**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.450,00	0	0	79.879,00	-79.879,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**33.450,00**	**0**	**0**	**79.879,00**	**-79.879,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.339,94	-1.005.000	-935.000	-910.944,14	-94.055,86	96.765
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.339,94**	**-1.005.000**	**-935.000**	**-910.944,14**	**-94.055,86**	**96.765**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**32.110,06**	**-1.005.000**	**-935.000**	**-831.065,14**	**-173.934,86**	**96.765**

Haushaltsrechnung
2024

02 Sicherheit und Ordnung
02.07 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.386.527,15	5.332.600	0	4.389.119,27	-943.480,73	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.274,27	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.742,51	0	0	4.994,88	4.994,88	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**	**4.390.543,93**	**5.332.600**	**0**	**4.394.114,15**	**-938.485,85**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.871.199,23	-2.619.033	0	-1.950.223,46	668.809,54	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.411.775,77	-1.642.300	0	-1.625.454,93	16.845,07	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-195.173,71	-201.072	0	-206.220,76	-5.148,64	0
15	-	Transferaufwendungen	-460.352,98	-620.000	0	-567.591,53	52.408,47	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-241.227,52	-431.227	0	-337.620,88	93.606,12	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.179.729,21**	**-5.513.632**	**0**	**-4.687.111,56**	**826.520,56**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**210.814,72**	**-181.032**	**0**	**-292.997,41**	**-111.965,29**	**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)**	**210.814,72**	**-181.032**	**0**	**-292.997,41**	**-111.965,29**	**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)**	**210.814,72**	**-181.032**	**0**	**-292.997,41**	**-111.965,29**	**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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-37.515,22	-37.500	0	-37.789,31	-289,31	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**173.299,50**	**-218.532**	**0**	**-330.786,72**	**-112.254,60**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**173.299,50**	**-218.532**	**0**	**-330.786,72**	**-112.254,60**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

02 Sicherheit und Ordnung
02.07 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	4.469.988,02	5.332.600	0	4.409.526,50	-923.073,50	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.233,04	0	0	1.083,15	1.083,15	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**	**4.473.221,06**	**5.332.600**	**0**	**4.410.609,65**	**-921.990,35**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.821.875,73	-2.098.549	0	-1.851.290,79	247.258,21	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.381.807,07	-1.642.300	0	-1.571.913,02	70.386,98	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-486.105,83	-620.000	0	-553.138,03	66.861,97	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-226.354,34	-431.227	0	-315.064,60	116.162,40	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.916.142,97**	**-4.792.076**	**0**	**-4.291.406,44**	**500.669,56**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**557.078,09**	**540.524**	**0**	**119.203,21**	**-421.320,79**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	250,00	0	0	1.700,00	1.700,00	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)**	**250,00**	**0**	**0**	**1.700,00**	**1.700,00**	**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	-189.593,50	-166.500	-45.500	-16.706,61	149.793,39	109.700
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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-189.593,50**	**-166.500**	**-45.500**	**-16.706,61**	**149.793,39**	**109.700**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-189.343,50**	**-166.500**	**-45.500**	**-15.006,61**	**151.493,39**	**109.700**

Haushaltsrechnung
2024

02 Sicherheit und Ordnung
02.07 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000711: NEF Ersatzbeschaffung								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-117.007,35	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-117.007,35**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-117.007,35**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	250,00	0	0	1.700,00	-1.700,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**250,00**	**0**	**0**	**1.700,00**	**-1.700,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-72.586,15	-166.500	-45.500	-16.706,61	-149.793,39	109.700
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-72.586,15**	**-166.500**	**-45.500**	**-16.706,61**	**-149.793,39**	**109.700**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-72.336,15**	**-166.500**	**-45.500**	**-15.006,61**	**-151.493,39**	**109.700**

HERTEN

02 Sicherheit und Ordnung
02.08 Ausländerbehörde

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.649,30	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.603,50	125.000	0	187.564,57	62.564,57	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100	0	0,00	-1.100,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-969,00	1.500	0	4.119,00	2.619,00	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**	**521.283,80**	**127.600**	**0**	**191.683,57**	**64.083,57**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-639.997,36	-901.668	0	-727.298,40	174.369,60	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.967,99	-435.349	-339.649	-285.653,53	149.695,77	-173.351
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	-18.864,81	-22.767	0	-23.091,50	-324,50	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-746.830,16**	**-1.359.784**	**-339.649**	**-1.036.043,43**	**323.740,87**	**-173.351**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-225.546,36**	**-1.232.184**	**-339.649**	**-844.359,86**	**387.824,44**	**-173.351**
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)**	**-225.546,36**	**-1.232.184**	**-339.649**	**-844.359,86**	**387.824,44**	**-173.351**
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)**	**-225.546,36**	**-1.232.184**	**-339.649**	**-844.359,86**	**387.824,44**	**-173.351**
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

Haushaltsrechnung
2024

HERTEN

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
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)**	**-225.546,36**	**-1.232.184**	**-339.649**	**-844.359,86**	**387.824,44**	**-173.351**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-225.546,36**	**-1.232.184**	**-339.649**	**-844.359,86**	**387.824,44**	**-173.351**

02 Sicherheit und Ordnung
02.08 Ausländerbehörde

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.649,30	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.621,25	125.000	0	186.251,89	61.251,89	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.100	0	0,00	-1.100,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	101,85	1.500	0	834,80	-665,20	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**522.372,40**	**127.600**	**0**	**187.086,69**	**59.486,69**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-574.954,13	-874.629	0	-674.872,83	199.756,17	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.387,14	-435.349	-339.649	-272.472,56	162.876,74	173.351
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	-19.090,73	-22.767	0	-23.015,73	-248,73	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-680.432,00**	**-1.332.745**	**-339.649**	**-970.361,12**	**362.384,18**	**173.351**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-158.059,60**	**-1.205.145**	**-339.649**	**-783.274,43**	**421.870,87**	**173.351**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	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)**	**60.000,00**	**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	-60.000	-60.000	-50.873,69	9.126,31	9.126
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

Haushaltsrechnung
2024

HERTEN

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-60.000**	**-60.000**	**-50.873,69**	**9.126,31**	**9.126**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**60.000,00**	**-60.000**	**-60.000**	**-50.873,69**	**9.126,31**	**9.126**

02 Sicherheit und Ordnung
02.08 Ausländerbehörde

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000892: Digitalisierung der Ausländerbehörde								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**60.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-60.000	-60.000	-50.873,69	-9.126,31	9.126
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-60.000**	**-60.000**	**-50.873,69**	**-9.126,31**	**9.126**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**60.000,00**	**-60.000**	**-60.000**	**-50.873,69**	**-9.126,31**	**9.126**

03 Schulträgeraufgaben
03.01 Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.998.223,31	3.344.738	0	3.494.160,15	149.422,08	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	689.147,00	705.000	0	780.980,50	75.980,50	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80,50	2.600	0	480,00	-2.120,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.298,55	82.000	0	33.857,76	-48.142,24	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**	**4.744.588,36**	**4.134.338**	**0**	**4.309.478,41**	**175.140,34**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.195.353,89	-1.458.614	0	-1.151.969,79	306.644,21	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.206.774,67	-1.281.667	0	-1.221.780,67	59.886,33	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-378.712,60	-479.206	0	-438.970,24	40.236,05	0
15	-	Transferaufwendungen	-4.583.369,38	-4.318.466	0	-4.568.667,73	-250.201,73	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.544.000,40	-13.306.245	-390.929	-12.805.212,01	501.033,28	-275.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-20.908.210,94**	**-20.844.199**	**-390.929**	**-20.186.600,44**	**657.598,14**	**-275.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-16.163.622,58**	**-16.709.861**	**-390.929**	**-15.877.122,03**	**832.738,48**	**-275.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	-4.252,83	-4.252,83	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**-4.252,83**	**-4.252,83**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-16.163.622,58**	**-16.709.861**	**-390.929**	**-15.881.374,86**	**828.485,65**	**-275.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-4.937,55	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**-4.937,55**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-16.168.560,13**	**-16.709.861**	**-390.929**	**-15.881.374,86**	**828.485,65**	**-275.000**
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

Haushaltsrechnung
2024

03 Schulträgeraufgaben
03.01 Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-16.168.560,13**	**-16.709.861**	**-390.929**	**-15.881.374,86**	**828.485,65**	**-275.000**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-16.168.560,13**	**-16.709.861**	**-390.929**	**-15.881.374,86**	**828.485,65**	**-275.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.609.844,30	3.164.267	0	3.455.135,46	290.868,46	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	678.964,74	705.000	0	787.250,26	82.250,26	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.802,50	2.600	0	480,00	-2.120,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	73.567,40	82.000	0	35.869,34	-46.130,66	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**	**4.364.178,94**	**3.953.867**	**0**	**4.278.735,06**	**324.868,06**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.163.528,51	-1.438.503	0	-1.147.045,08	291.457,92	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.253.792,05	-1.281.667	0	-1.215.338,35	66.328,65	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-2.795,84	-2.795,84	0
14	-	Transferauszahlungen	-4.449.770,12	-4.318.466	0	-4.547.253,15	-228.787,15	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-14.331.264,55	-13.306.245	-390.929	-12.048.120,92	1.258.124,37	275.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-21.198.355,23**	**-20.344.881**	**-390.929**	**-18.960.553,34**	**1.384.327,95**	**275.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.834.176,29**	**-16.391.014**	**-390.929**	**-14.681.818,28**	**1.709.196,01**	**275.000**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	941.842,80	85.500	0	224.652,43	139.152,43	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)**	**941.842,80**	**85.500**	**0**	**224.652,43**	**139.152,43**	**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	-1.491.809,41	-288.631	-49.431	-303.065,37	-14.434,62	71.819
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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.491.809,41	-288.631	-49.431	-303.065,37	-14.434,62	71.819
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-549.966,61	-203.131	-49.431	-78.412,94	124.717,81	71.819

Haushaltsrechnung
2024

03 Schulträgeraufgaben

03.01 Schulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000727: Digitalisierung Rotationsschule								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.142,09	0	0	4.860,50	-4.860,50	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**4.142,09**	**0**	**0**	**4.860,50**	**-4.860,50**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.625,97	-675	-675	-5.400,55	4.725,55	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-14.625,97**	**-675**	**-675**	**-5.400,55**	**4.725,55**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.483,88**	**-675**	**-675**	**-540,05**	**-134,95**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000731: Digitalisierung MLS								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.167,85	0	0	92.745,68	-92.745,68	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**8.167,85**	**0**	**0**	**92.745,68**	**-92.745,68**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.588,28	-25.605	-6.405	-102.174,19	76.569,19	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-51.588,28**	**-25.605**	**-6.405**	**-102.174,19**	**76.569,19**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-43.420,43**	**-25.605**	**-6.405**	**-9.428,51**	**-16.176,49**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000734: Digitalisierung StGH								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.220,81	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**78.220,81**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-127.533,84	0	0	-1.265,43	1.265,43	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-127.533,84**	**0**	**0**	**-1.265,43**	**1.265,43**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-49.313,03**	**0**	**0**	**-1.265,43**	**1.265,43**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000736: Digitalisierung WBS								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.392,44	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**18.392,44**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-95.340,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-95.340,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-76.947,56**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000737: Digitalisierung Ludgerusschule								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.172,08	0	0	6.273,69	-6.273,69	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**44.172,08**	**0**	**0**	**6.273,69**	**-6.273,69**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.088,38	-3.175	-675	-8.236,20	5.061,20	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-47.088,38**	**-3.175**	**-675**	**-8.236,20**	**5.061,20**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.916,30**	**-3.175**	**-675**	**-1.962,51**	**-1.212,49**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000814: Digitalisierung RPG								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	272.505,40	67.500	0	49.510,09	17.989,91	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**272.505,40**	**67.500**	**0**	**49.510,09**	**17.989,91**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-341.463,24	-75.000	0	-56.276,64	-18.723,36	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-341.463,24**	**-75.000**	**0**	**-56.276,64**	**-18.723,36**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-68.957,84**	**-7.500**	**0**	**-6.766,55**	**-733,45**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000818: Digitalisierung Barbaraschule								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.025,59	2.250	0	6.273,69	-4.023,69	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**57.025,59**	**2.250**	**0**	**6.273,69**	**-4.023,69**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-72.504,82	-3.175	-675	-8.236,19	5.061,19	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-72.504,82**	**-3.175**	**-675**	**-8.236,19**	**5.061,19**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.479,23**	**-925**	**-675**	**-1.962,50**	**1.037,50**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000820: Digitalisierung Comeniusschule								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.845,02	2.250	0	6.273,69	-4.023,69	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**62.845,02**	**2.250**	**0**	**6.273,69**	**-4.023,69**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-89.848,53	-3.175	-675	-8.236,20	5.061,20	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-89.848,53**	**-3.175**	**-675**	**-8.236,20**	**5.061,20**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-27.003,51**	**-925**	**-675**	**-1.962,51**	**1.037,51**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000823: Digitalisierung Goetheschule								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.546,80	2.250	0	6.273,69	-4.023,69	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**58.546,80**	**2.250**	**0**	**6.273,69**	**-4.023,69**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-115.733,62	-3.175	-675	-8.236,20	5.061,20	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-115.733,62**	**-3.175**	**-675**	**-8.236,20**	**5.061,20**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-57.186,82**	**-925**	**-675**	**-1.962,51**	**1.037,51**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000825: Digitalisierung Süder Grundschule								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	161.336,69	4.500	0	12.547,43	-8.047,43	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**161.336,69**	**4.500**	**0**	**12.547,43**	**-8.047,43**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-243.957,24	-6.350	-1.350	-16.472,45	10.122,45	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-243.957,24**	**-6.350**	**-1.350**	**-16.472,45**	**10.122,45**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-82.620,55**	**-1.850**	**-1.350**	**-3.925,02**	**2.075,02**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000826: Digitalisierung Achtenbeckschule								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.798,50	4.500	0	11.134,23	-6.634,23	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**95.798,50**	**4.500**	**0**	**11.134,23**	**-6.634,23**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-175.967,87	-6.350	-1.350	-14.902,23	8.552,23	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-175.967,87**	**-6.350**	**-1.350**	**-14.902,23**	**8.552,23**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-80.169,37**	**-1.850**	**-1.350**	**-3.768,00**	**1.918,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.689,53	2.250	0	28.759,74	-26.509,74	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**80.689,53**	**2.250**	**0**	**28.759,74**	**-26.509,74**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-116.157,62	-161.951	-36.951	-73.629,09	-88.321,66	71.819
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-116.157,62**	**-161.951**	**-36.951**	**-73.629,09**	**-88.321,66**	**71.819**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-35.468,09**	**-159.701**	**-36.951**	**-44.869,35**	**-114.831,40**	**71.819**

Haushaltsrechnung
2024

04 Kultur und Wissenschaft

04.01 Musikschule

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.382,81	99.153	0	255.747,99	156.595,21	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	280.012,68	307.500	0	261.371,84	-46.128,16	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	713,75	0	0	736,95	736,95	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**369.109,24**	**406.653**	**0**	**517.856,78**	**111.204,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.017.051,79	-1.174.225	0	-1.097.768,55	76.456,45	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.295,63	-42.500	0	-11.112,93	31.387,07	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-370,82	-1.669	0	-370,78	1.298,61	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.404,63	-278.081	0	-119.235,86	158.845,14	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.144.122,87**	**-1.496.475**	**0**	**-1.228.488,12**	**267.987,27**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-775.013,63**	**-1.089.823**	**0**	**-710.631,34**	**379.191,27**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-775.013,63**	**-1.089.823**	**0**	**-710.631,34**	**379.191,27**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-775.013,63**	**-1.089.823**	**0**	**-710.631,34**	**379.191,27**	**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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
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)**	**-775.013,63**	**-1.089.823**	**0**	**-710.631,34**	**379.191,27**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-775.013,63**	**-1.089.823**	**0**	**-710.631,34**	**379.191,27**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

04 Kultur und Wissenschaft

04.01 Musikschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.434,13	99.000	0	258.150,47	159.150,47	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	286.390,62	307.500	0	262.422,52	-45.077,48	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**	**367.824,75**	**406.500**	**0**	**520.572,99**	**114.072,99**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.001.900,63	-1.154.336	0	-1.059.807,42	94.528,58	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.412,13	-42.500	0	-12.744,85	29.755,15	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	-109.234,41	-278.081	0	-112.951,64	165.129,36	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.131.547,17**	**-1.474.917**	**0**	**-1.185.503,91**	**289.413,09**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-763.722,42**	**-1.068.417**	**0**	**-664.930,92**	**403.486,08**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.000,00	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)**	**14.000,00**	**2.000**	**0**	**0,00**	**-2.000,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-17.000	0	0,00	17.000,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-17.000**	**0**	**0,00**	**17.000,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**14.000,00**	**-15.000**	**0**	**0,00**	**15.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

04 Kultur und Wissenschaft

04.01 Musikschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000219: Festwert JeKI								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.000,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**14.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**14.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	0	0,00	2.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0,00**	**2.000,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-17.000	0	0,00	-17.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-17.000**	**0**	**0,00**	**-17.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0,00**	**-15.000,00**	**0**

HERTEN

04 Kultur und Wissenschaft
04.02 VHS

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	905.825,91	844.000	0	976.503,67	132.503,67	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	59.371,59	160.700	0	142.808,35	-17.891,65	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**	**965.197,50**	**1.004.700**	**0**	**1.119.312,02**	**114.612,02**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-634.436,79	-691.655	0	-648.389,80	43.265,20	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.041,58	-85.448	-3.448	-183.105,79	-97.658,24	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.225,12	-1.132	0	-1.332,19	-199,76	0
15	-	Transferaufwendungen	-61.914,36	-84.000	0	-78.271,57	5.728,43	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-877.679,60	-595.343	0	-537.896,11	57.446,89	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.728.297,45**	**-1.457.578**	**-3.448**	**-1.448.995,46**	**8.582,52**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-763.099,95**	**-452.878**	**-3.448**	**-329.683,44**	**123.194,54**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-763.099,95**	**-452.878**	**-3.448**	**-329.683,44**	**123.194,54**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-763.099,95**	**-452.878**	**-3.448**	**-329.683,44**	**123.194,54**	**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

Haushaltsrechnung
2024

HERTEN

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
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)**	**-763.099,95**	**-452.878**	**-3.448**	**-329.683,44**	**123.194,54**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-763.099,95**	**-452.878**	**-3.448**	**-329.683,44**	**123.194,54**	**0**

HERTEN

04 Kultur und Wissenschaft

04.02 VHS

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	892.779,74	844.000	0	993.812,37	149.812,37	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	66.919,84	160.700	0	141.732,10	-18.967,90	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**	**959.699,58**	**1.004.700**	**0**	**1.135.544,47**	**130.844,47**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-572.393,47	-678.184	0	-604.278,42	73.905,58	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.228,90	-85.448	-3.448	-183.383,87	-97.936,32	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-61.953,65	-84.000	0	-58.873,50	25.126,50	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-896.039,20	-595.343	0	-532.748,57	62.594,43	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.670.615,22**	**-1.442.975**	**-3.448**	**-1.379.284,36**	**63.690,19**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-710.915,64**	**-438.275**	**-3.448**	**-243.739,89**	**194.534,66**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.200,00	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)**	**3.200,00**	**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	-3.200	-3.200	-3.116,25	83,75	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

Haushaltsrechnung
2024

HERTEN

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.116,25**	**83,75**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.200,00**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.116,25**	**83,75**	**0**

04 Kultur und Wissenschaft
04.02 VHS

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.200,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**3.200,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.200	-3.200	-3.116,25	-83,75	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.116,25**	**-83,75**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.200,00**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.116,25**	**-83,75**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

04 Kultur und Wissenschaft
04.03 Bibliothek

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	593,30	551	0	550,55	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.743,52	92.400	0	54.362,25	-38.037,75	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.353,70	6.100	0	1.251,90	-4.848,10	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.580,50	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.038,57	45.000	0	12.756,01	-32.243,99	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**64.309,59**	**144.051**	**0**	**68.920,71**	**-75.129,84**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.126.398,73	-1.199.059	0	-1.173.049,63	26.009,37	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.974,67	-47.300	0	-49.684,80	-2.384,80	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.938,53	-4.968	0	-4.380,37	587,26	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-661.273,53	-758.569	0	-632.989,69	125.579,31	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.841.585,46**	**-2.009.896**	**0**	**-1.860.104,49**	**149.791,14**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.777.275,87**	**-1.865.845**	**0**	**-1.791.183,78**	**74.661,30**	**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)**	**-1.777.275,87**	**-1.865.845**	**0**	**-1.791.183,78**	**74.661,30**	**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)**	**-1.777.275,87**	**-1.865.845**	**0**	**-1.791.183,78**	**74.661,30**	**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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-8.200	0	0,00	8.200,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.777.275,87**	**-1.874.045**	**0**	**-1.791.183,78**	**82.861,30**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.777.275,87**	**-1.874.045**	**0**	**-1.791.183,78**	**82.861,30**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

04 Kultur und Wissenschaft
04.03 Bibliothek

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	46.584,02	92.400	0	52.798,25	-39.601,75	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.395,60	6.100	0	1.204,80	-4.895,20	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.983,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	13.304,40	45.000	0	14.010,54	-30.989,46	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**63.267,02**	**143.500**	**0**	**68.013,59**	**-75.486,41**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.087.947,38	-1.174.502	0	-1.152.991,10	21.510,90	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.858,67	-47.300	0	-43.426,62	3.873,38	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	-581.316,13	-520.169	0	-473.467,16	46.701,84	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.720.122,18**	**-1.741.971**	**0**	**-1.669.884,88**	**72.086,12**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.656.855,16**	**-1.598.471**	**0**	**-1.601.871,29**	**-3.400,29**	**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	-125.337,93	-246.100	0	-119.595,02	126.504,98	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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-125.337,93	-246.100	0	-119.595,02	126.504,98	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-125.337,93	-246.100	0	-119.595,02	126.504,98	0

Haushaltsrechnung
2024

04 Kultur und Wissenschaft

04.03 Bibliothek

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000402: Festwert Medienbestand Bücherei								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-118.711,68	-119.200	0	-116.934,24	-2.265,76	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-118.711,68	-119.200	0	-116.934,24	-2.265,76	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-118.711,68	-119.200	0	-116.934,24	-2.265,76	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.626,25	-7.700	0	-2.660,78	-5.039,22	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.626,25	-7.700	0	-2.660,78	-5.039,22	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.626,25	-7.700	0	-2.660,78	-5.039,22	0

HERTEN

04 Kultur und Wissenschaft
04.04 Kultur

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.397,63	268.600	0	125.266,48	-143.333,52	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.954,80	33.000	0	16.653,63	-16.346,37	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.410,83	193.700	0	83.966,13	-109.733,87	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**	**344.763,26**	**495.300**	**0**	**225.886,24**	**-269.413,76**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-765.377,51	-820.101	0	-768.733,46	51.367,54	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.337,94	-366.400	0	-208.353,96	158.046,04	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.972,18	-2.682	0	-2.682,15	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-11.586,00	-13.200	0	-13.228,00	-28,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-625.484,57	-600.044	0	-570.724,39	29.319,61	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.663.758,20**	**-1.802.427**	**0**	**-1.563.721,96**	**238.705,19**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.318.994,94**	**-1.307.127**	**0**	**-1.337.835,72**	**-30.708,57**	**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)**	**-1.318.994,94**	**-1.307.127**	**0**	**-1.337.835,72**	**-30.708,57**	**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)**	**-1.318.994,94**	**-1.307.127**	**0**	**-1.337.835,72**	**-30.708,57**	**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

Haushaltsrechnung
2024

HERTEN

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.200,00	-12.300	0	-12.300,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.327.194,94**	**-1.319.427**	**0**	**-1.350.135,72**	**-30.708,57**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.327.194,94**	**-1.319.427**	**0**	**-1.350.135,72**	**-30.708,57**	**0**



04 Kultur und Wissenschaft
04.04 Kultur

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.145,11	268.600	0	111.018,29	-157.581,71	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.215,71	33.000	0	14.533,02	-18.466,98	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.762,73	193.700	0	94.794,44	-98.905,56	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**	**280.123,55**	**495.300**	**0**	**220.345,75**	**-274.954,25**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-740.740,59	-770.624	0	-711.385,97	59.238,03	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-261.944,03	-366.400	0	-202.884,52	163.515,48	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-11.586,00	-13.200	0	-12.678,00	522,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-652.967,72	-600.044	0	-533.484,55	66.559,45	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.667.238,34**	**-1.750.268**	**0**	**-1.460.433,04**	**289.834,96**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.387.114,79**	**-1.254.968**	**0**	**-1.240.087,29**	**14.880,71**	**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

Haushaltsrechnung
2024



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
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**

HERTEN

05 Soziale Leistungen
05.01 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.300,00	0	0	5.700,00	5.700,00	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	4.811.634,10	4.650.000	0	4.928.835,46	278.835,46	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.545,00	0	0	-532,00	-532,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.826.479,10**	**4.650.000**	**0**	**4.934.003,46**	**284.003,46**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-4.929.065,49	-5.630.561	0	-5.214.722,22	415.838,78	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-295.909,07	-350.000	0	-319.177,27	30.822,73	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-3.423.166,75	-3.317.600	0	-3.244.709,01	72.890,99	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.361,97	-10.066	0	-1.722,84	8.343,16	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-8.651.503,28**	**-9.308.227**	**0**	**-8.780.331,34**	**527.895,66**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.825.024,18**	**-4.658.227**	**0**	**-3.846.327,88**	**811.899,12**	**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)**	**-3.825.024,18**	**-4.658.227**	**0**	**-3.846.327,88**	**811.899,12**	**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)**	**-3.825.024,18**	**-4.658.227**	**0**	**-3.846.327,88**	**811.899,12**	**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

Haushaltsrechnung
2024

HERTEN

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
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)**	**-3.825.024,18**	**-4.658.227**	**0**	**-3.846.327,88**	**811.899,12**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-3.825.024,18**	**-4.658.227**	**0**	**-3.846.327,88**	**811.899,12**	**0**



05 Soziale Leistungen
05.01 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.300,00	0	0	8.700,00	8.700,00	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	3.881.293,15	4.650.000	0	4.932.376,85	282.376,85	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	479,89	0	0	866,02	866,02	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.891.073,04**	**4.650.000**	**0**	**4.941.942,87**	**291.942,87**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-4.833.592,26	-5.534.083	0	-5.115.237,08	418.845,92	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-295.909,07	-350.000	0	-319.177,27	30.822,73	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-3.506.262,59	-3.317.600	0	-3.245.859,55	71.740,45	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.540,97	-10.066	0	-1.722,84	8.343,16	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.639.304,89**	**-9.211.749**	**0**	**-8.681.996,74**	**529.752,26**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.748.231,85**	**-4.561.749**	**0**	**-3.740.053,87**	**821.695,13**	**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

Haushaltsrechnung
2024



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
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**

HERTEN

05 Soziale Leistungen
05.02 Leistungen für Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.925.799,19	975.500	0	896.046,27	-79.453,73	0
3	+	Sonstige Transfererträge	365.977,39	216.600	0	99.696,67	-116.903,33	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352,80	344.000	0	324.251,01	-19.748,99	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	26.651,00	0	0	1.722,17	1.722,17	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**	**2.318.780,38**	**1.536.100**	**0**	**1.321.716,12**	**-214.383,88**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-202.840,62	-253.788	0	-252.885,31	902,69	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.175,79	-62.500	0	-78.752,45	-16.252,45	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-370,44	-803	0	-4.332,41	-3.529,12	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.684.130,96	-1.762.000	0	-1.462.050,29	299.949,71	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.437,11	-647.985	0	-880.409,94	-232.424,94	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.263.954,92**	**-2.727.076**	**0**	**-2.678.430,40**	**48.645,89**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**54.825,46**	**-1.190.976**	**0**	**-1.356.714,28**	**-165.737,99**	**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)**	**54.825,46**	**-1.190.976**	**0**	**-1.356.714,28**	**-165.737,99**	**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)**	**54.825,46**	**-1.190.976**	**0**	**-1.356.714,28**	**-165.737,99**	**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

Haushaltsrechnung
2024

HERTEN

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
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)**	**54.825,46**	**-1.190.976**	**0**	**-1.356.714,28**	**-165.737,99**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**54.825,46**	**-1.190.976**	**0**	**-1.356.714,28**	**-165.737,99**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

05 Soziale Leistungen
05.02 Leistungen für Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.040.459,40	975.500	0	922.761,06	-52.738,94	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	429.679,70	216.600	0	124.233,32	-92.366,68	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	344.000	0	287.131,92	-56.868,08	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**	**2.470.139,10**	**1.536.100**	**0**	**1.334.126,30**	**-201.973,70**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-194.329,45	-238.560	0	-228.483,71	10.076,29	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-280.338,67	-62.500	0	-83.146,12	-20.646,12	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.729.855,43	-1.762.000	0	-1.618.013,03	143.986,97	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-135.077,65	-647.985	0	-790.212,46	-142.227,46	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.339.601,20**	**-2.711.045**	**0**	**-2.719.855,32**	**-8.810,32**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**130.537,90**	**-1.174.945**	**0**	**-1.385.729,02**	**-210.784,02**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.600,00	0	0	21.159,27	21.159,27	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)**	**31.600,00**	**0**	**0**	**21.159,27**	**21.159,27**	**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	-31.196,52	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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-31.196,52**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**403,48**	**0**	**0**	**21.159,27**	**21.159,27**	**0**

HERTEN

05 Soziale Leistungen
05.02 Leistungen für Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.600,00	0	0	21.159,27	-21.159,27	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**31.600,00**	**0**	**0**	**21.159,27**	**-21.159,27**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.196,52	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-31.196,52**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**403,48**	**0**	**0**	**21.159,27**	**-21.159,27**	**0**

HERTEN

05 Soziale Leistungen
05.03 Leist. f Schwerbeh. i Beruf nach SGB IX

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	26.826,89	100.000	0	29.328,80	-70.671,20	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**	**26.826,89**	**100.000**	**0**	**29.328,80**	**-70.671,20**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-99.416,17	-90.467	0	-76.567,61	13.899,39	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48,00	-5.000	0	-45,32	4.954,68	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-26.826,89	-100.000	0	-40.531,62	59.468,38	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223,56	-508	0	-84,51	423,49	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-126.514,62**	**-195.975**	**0**	**-117.229,06**	**78.745,94**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-99.687,73**	**-95.975**	**0**	**-87.900,26**	**8.074,74**	**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)**	**-99.687,73**	**-95.975**	**0**	**-87.900,26**	**8.074,74**	**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)**	**-99.687,73**	**-95.975**	**0**	**-87.900,26**	**8.074,74**	**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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
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)**	**-99.687,73**	**-95.975**	**0**	**-87.900,26**	**8.074,74**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-99.687,73**	**-95.975**	**0**	**-87.900,26**	**8.074,74**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

05 Soziale Leistungen
05.03 Leist. f Schwerb. im Beruf nach SGB IX

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	14.536,00	100.000	0	21.378,00	-78.622,00	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**	**14.536,00**	**100.000**	**0**	**21.378,00**	**-78.622,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-90.821,77	-90.467	0	-76.628,78	13.838,22	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-118,85	-5.000	0	-45,32	4.954,68	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-26.826,89	-100.000	0	-34.928,24	65.071,76	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-223,56	-508	0	-84,51	423,49	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-117.991,07**	**-195.975**	**0**	**-111.686,85**	**84.288,15**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-103.455,07**	**-95.975**	**0**	**-90.308,85**	**5.666,15**	**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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
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 Leistungen
05.04 Förd. v and. Trägern d Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	-18.171,63	-8.726	0	-7.117,23	1.608,77	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-35.742,24	-42.900	0	-38.698,88	4.201,12	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-722,87	-5.568	-2.293	-5.327,95	240,50	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-54.636,74**	**-57.194**	**-2.293**	**-51.144,06**	**6.050,39**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-54.636,74**	**-57.194**	**-2.293**	**-51.144,06**	**6.050,39**	**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)**	**-54.636,74**	**-57.194**	**-2.293**	**-51.144,06**	**6.050,39**	**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)**	**-54.636,74**	**-57.194**	**-2.293**	**-51.144,06**	**6.050,39**	**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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
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)**	**-54.636,74**	**-57.194**	**-2.293**	**-51.144,06**	**6.050,39**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-54.636,74**	**-57.194**	**-2.293**	**-51.144,06**	**6.050,39**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

05 Soziale Leistungen
05.04 Förd v and Trägern d Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	-16.144,44	-8.726	0	-6.852,47	1.873,53	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	-40.826,52	-42.900	0	-32.611,70	10.288,30	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-294,07	-5.568	-2.293	-5.756,75	-188,30	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-57.265,03**	**-57.194**	**-2.293**	**-45.220,92**	**11.973,53**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-57.265,03**	**-57.194**	**-2.293**	**-45.220,92**	**11.973,53**	**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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
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 Leistungen
05.05 Sonstige soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-134.747,71	-144.572	0	-86.743,58	57.828,42	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.630,77	-5.274	0	-3.839,80	1.434,20	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-137.378,48**	**-149.846**	**0**	**-90.583,38**	**59.262,62**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-137.378,48**	**-149.846**	**0**	**-90.583,38**	**59.262,62**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-137.378,48**	**-149.846**	**0**	**-90.583,38**	**59.262,62**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-137.378,48**	**-149.846**	**0**	**-90.583,38**	**59.262,62**	**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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
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)**	**-137.378,48**	**-149.846**	**0**	**-90.583,38**	**59.262,62**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-137.378,48**	**-149.846**	**0**	**-90.583,38**	**59.262,62**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

05 Soziale Leistungen
05.05 Sonstige soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	-119.388,95	-128.398	0	-80.209,64	48.188,36	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	-2.965,22	-5.274	0	-2.556,97	2.717,03	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-122.354,17**	**-133.672**	**0**	**-82.766,61**	**50.905,39**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-122.354,17**	**-133.672**	**0**	**-82.766,61**	**50.905,39**	**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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
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 Leistungen
05.06 Unterhaltsvorschussleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	213.368,67	150.000	0	221.516,25	71.516,25	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	1.995.823,06	1.961.000	0	2.297.698,71	336.698,71	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	173,50	0	0	938,30	938,30	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**	**2.209.365,23**	**2.111.000**	**0**	**2.520.153,26**	**409.153,26**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-365.429,32	-379.650	0	-361.354,45	18.295,55	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.860.033,02	-2.855.000	0	-3.375.939,59	-520.939,59	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.240,10	-3.547	0	-6.347,27	-2.800,27	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.229.702,44**	**-3.238.197**	**0**	**-3.743.641,31**	**-505.444,31**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.020.337,21**	**-1.127.197**	**0**	**-1.223.488,05**	**-96.291,05**	**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)**	**-1.020.337,21**	**-1.127.197**	**0**	**-1.223.488,05**	**-96.291,05**	**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)**	**-1.020.337,21**	**-1.127.197**	**0**	**-1.223.488,05**	**-96.291,05**	**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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
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)**	**-1.020.337,21**	**-1.127.197**	**0**	**-1.223.488,05**	**-96.291,05**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.020.337,21**	**-1.127.197**	**0**	**-1.223.488,05**	**-96.291,05**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

05 Soziale Leistungen
05.06 Unterhaltsvorschussleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	197.924,07	150.000	0	188.507,79	38.507,79	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	1.952.894,11	1.961.000	0	2.295.037,87	334.037,87	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**	**2.150.818,18**	**2.111.000**	**0**	**2.483.545,66**	**372.545,66**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-365.435,97	-379.650	0	-362.157,31	17.492,69	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	-2.905.842,90	-2.855.000	0	-3.381.892,00	-526.892,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.280,68	-3.547	0	-2.460,62	1.086,38	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.274.559,55**	**-3.238.197**	**0**	**-3.746.509,93**	**-508.312,93**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.123.741,37**	**-1.127.197**	**0**	**-1.262.964,27**	**-135.767,27**	**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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
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 Leistungen
05.07 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.342.605,48	50.000	0	1.544.547,38	1.494.547,38	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.005.415,47	414.500	0	596.893,47	182.393,47	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	5.500	0	95,00	-5.405,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.217,20	21.600	0	33.662,60	12.062,60	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.300,00	2.150	0	1.546,62	-603,38	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**	**2.384.888,15**	**493.750**	**0**	**2.176.745,07**	**1.682.995,07**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-758.092,93	-870.803	0	-882.373,71	-11.570,71	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.659,02	-111.500	0	-51.252,49	60.247,51	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-53.963,08	-54.000	0	-53.685,64	314,36	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.482.825,73	-585.861	0	-671.162,21	-85.301,21	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.389.540,76**	**-1.622.164**	**0**	**-1.658.474,05**	**-36.310,05**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.652,61**	**-1.128.414**	**0**	**518.271,02**	**1.646.685,02**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.652,61**	**-1.128.414**	**0**	**518.271,02**	**1.646.685,02**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.652,61**	**-1.128.414**	**0**	**518.271,02**	**1.646.685,02**	**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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-4.652,61**	**-1.128.414**	**0**	**518.271,02**	**1.646.685,02**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-4.652,61**	**-1.128.414**	**0**	**518.271,02**	**1.646.685,02**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

05 Soziale Leistungen
05.07 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.342.605,48	50.000	0	1.574.120,33	1.524.120,33	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.005.604,29	414.500	0	558.125,47	143.625,47	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	0	405,00	-5.095,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.217,20	21.600	0	33.662,60	12.062,60	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	2.150	0	500,00	-1.650,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.383.426,97**	**493.750**	**0**	**2.166.813,40**	**1.673.063,40**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-701.244,00	-817.629	0	-830.089,05	-12.460,05	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.612,76	-111.500	0	-62.095,24	49.404,76	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-53.963,08	-54.000	0	-53.685,64	314,36	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.584.033,15	-585.861	0	-808.090,06	-222.229,06	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.432.852,99**	**-1.568.990**	**0**	**-1.753.959,99**	**-184.969,99**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-49.426,02**	**-1.075.240**	**0**	**412.853,41**	**1.488.093,41**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	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)**	**50.000,00**	**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	-50.000	-50.000	0,00	50.000,00	50.000
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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000**
31	=	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**50.000,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000**

Haushaltsrechnung
2024

05 Soziale Leistungen
05.07 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**50.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	-50.000	0,00	-50.000,00	50.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0,00**	**-50.000,00**	**50.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**50.000,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0,00**	**-50.000,00**	**50.000**

HERTEN

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06.01 Kindertageseinrichtungen u -tagespflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.754.152,48	16.552.899	0	18.335.300,58	1.782.402,05	0
3	+	Sonstige Transfererträge	1.025.607,59	450.000	0	3.378.455,14	2.928.455,14	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.162.343,00	1.100.000	0	1.368.765,67	268.765,67	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	28.018,49	0	0	47.221,00	47.221,00	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**	**17.970.121,56**	**18.102.899**	**0**	**23.129.742,39**	**5.026.843,86**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-5.275.872,21	-5.886.855	0	-5.470.734,68	416.120,32	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-256.969,43	-705.700	0	-336.382,13	369.317,87	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-17.235,51	-16.773	0	-16.795,01	-21,67	0
15	-	Transferaufwendungen	-24.077.859,16	-28.362.000	0	-28.122.553,10	239.446,90	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-813.773,97	-780.437	0	-768.471,74	11.965,26	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-30.441.710,28**	**-35.751.765**	**0**	**-34.714.936,66**	**1.036.828,68**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.471.588,72**	**-17.648.867**	**0**	**-11.585.194,27**	**6.063.672,54**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.471.588,72**	**-17.648.867**	**0**	**-11.585.194,27**	**6.063.672,54**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-12.471.588,72**	**-17.648.867**	**0**	**-11.585.194,27**	**6.063.672,54**	**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

Haushaltsrechnung
2024

HERTEN

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-12.471.588,72**	**-17.648.867**	**0**	**-11.585.194,27**	**6.063.672,54**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-12.471.588,72**	**-17.648.867**	**0**	**-11.585.194,27**	**6.063.672,54**	**0**



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06.01 Kindertageseinrichtungen u -tagespflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.540.901,83	16.552.017	0	18.345.621,39	1.793.604,39	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-958.729,50	450.000	0	2.139.974,61	1.689.974,61	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.180.687,61	1.100.000	0	1.318.570,16	218.570,16	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	20.852,16	0	0	36.399,04	36.399,04	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.783.712,10**	**18.102.017**	**0**	**21.840.565,20**	**3.738.548,20**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-5.200.548,18	-5.886.855	0	-5.410.105,92	476.749,08	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.886,29	-705.700	0	-368.984,21	336.715,79	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-23.675.187,78	-28.362.000	0	-26.576.441,76	1.785.558,24	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-855.057,03	-780.437	0	-697.198,12	83.238,88	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-29.949.679,28**	**-35.734.992**	**0**	**-33.052.730,01**	**2.682.261,99**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.165.967,18**	**-17.632.975**	**0**	**-11.212.164,81**	**6.420.810,19**	**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	-11.361,10	-6.434	-1.434	0,00	6.434,14	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

Haushaltsrechnung
2024



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-11.361,10**	**-6.434**	**-1.434**	**0,00**	**6.434,14**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.361,10**	**-6.434**	**-1.434**	**0,00**	**6.434,14**	**0**

HERTEN

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06.01 Kindertageseinrichtungen u -tagespflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.361,10	-6.434	-1.434	0,00	-6.434,14	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-11.361,10**	**-6.434**	**-1.434**	**0,00**	**-6.434,14**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.361,10**	**-6.434**	**-1.434**	**0,00**	**-6.434,14**	**0**

HERTEN

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06.02 Jugendarbeit nach SGB VIII

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	533.578,19	504.605	0	813.071,54	308.466,54	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	977,70	0	0	24.466,62	24.466,62	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**	**534.555,89**	**504.605**	**0**	**837.538,16**	**332.933,16**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-995.900,14	-1.438.343	0	-1.089.375,77	348.967,23	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.579,42	-41.600	0	-33.041,72	8.558,28	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-275,54	-267	0	-266,70	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-561.063,00	-773.140	0	-739.008,03	34.131,97	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220.146,32	-230.998	0	-207.786,36	23.211,64	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.809.964,42**	**-2.484.348**	**0**	**-2.069.478,58**	**414.869,12**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.275.408,53**	**-1.979.743**	**0**	**-1.231.940,42**	**747.802,28**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.275.408,53**	**-1.979.743**	**0**	**-1.231.940,42**	**747.802,28**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.275.408,53**	**-1.979.743**	**0**	**-1.231.940,42**	**747.802,28**	**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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-4.100	0	0,00	4.100,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.275.408,53**	**-1.983.843**	**0**	**-1.231.940,42**	**751.902,28**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.275.408,53**	**-1.983.843**	**0**	**-1.231.940,42**	**751.902,28**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06.02 Jugendarbeit nach SGB VIII

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	497.453,84	504.605	0	587.641,39	83.036,39	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	977,70	0	0	23.971,18	23.971,18	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**498.431,54**	**504.605**	**0**	**611.612,57**	**107.007,57**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-997.467,85	-1.438.343	0	-1.085.362,04	352.980,96	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.030,38	-41.600	0	-34.546,75	7.053,25	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-533.588,63	-773.140	0	-749.714,98	23.425,02	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-226.251,50	-230.998	0	-196.094,00	34.904,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.788.338,36**	**-2.484.081**	**0**	**-2.065.717,77**	**418.363,23**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.289.906,82**	**-1.979.476**	**0**	**-1.454.105,20**	**525.370,80**	**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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
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
06.03 Sonst Leist z Förd jung Mensch und Fam

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.545,80	110.000	0	161.469,00	51.469,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	246.344,53	236.000	0	339.197,15	103.197,15	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	560.025,82	1.662.100	0	1.493.852,03	-168.247,97	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	10,50	10,50	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**	**987.916,15**	**2.008.100**	**0**	**1.994.528,68**	**-13.571,32**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.970.523,79	-2.286.924	0	-2.158.878,10	128.045,90	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73,75	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-17.475.507,34	-15.225.700	0	-19.545.377,42	-4.319.677,42	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.135,08	-118.077	0	-10.108,55	107.968,45	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-19.463.239,96**	**-17.630.701**	**0**	**-21.714.364,07**	**-4.083.663,07**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-18.475.323,81**	**-15.622.601**	**0**	**-19.719.835,39**	**-4.097.234,39**	**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)**	**-18.475.323,81**	**-15.622.601**	**0**	**-19.719.835,39**	**-4.097.234,39**	**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)**	**-18.475.323,81**	**-15.622.601**	**0**	**-19.719.835,39**	**-4.097.234,39**	**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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
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)**	**-18.475.323,81**	**-15.622.601**	**0**	**-19.719.835,39**	**-4.097.234,39**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-18.475.323,81**	**-15.622.601**	**0**	**-19.719.835,39**	**-4.097.234,39**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06.03 Sonst Leist z Förd jung Mensch und Fam

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.671,05	110.000	0	161.469,00	51.469,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	233.056,40	236.000	0	338.356,62	102.356,62	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	653.535,02	1.662.100	0	779.444,39	-882.655,61	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**	**1.055.262,47**	**2.008.100**	**0**	**1.279.270,01**	**-728.829,99**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.930.243,03	-2.265.523	0	-2.098.870,34	166.652,66	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73,75	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-17.069.041,96	-15.225.700	0	-21.128.223,33	-5.902.523,33	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-12.773,08	-18.077	0	-8.330,55	9.746,45	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.012.131,82**	**-17.509.300**	**0**	**-23.235.424,22**	**-5.726.124,22**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.956.869,35**	**-15.501.200**	**0**	**-21.956.154,21**	**-6.454.954,21**	**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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
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
06.04 Jugendhilfe u. Kinderschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.225,00	293.320	0	243.320,00	-50.000,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	38,80	38,80	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**223.225,00**	**293.320**	**0**	**243.358,80**	**-49.961,20**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-696.292,22	-1.127.791	0	-1.041.470,14	86.320,86	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-98.000	0	-128.034,39	-30.034,39	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.023,82	-44.222	0	-40.122,95	4.099,05	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-732.316,04**	**-1.270.013**	**0**	**-1.209.627,48**	**60.385,52**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-509.091,04**	**-976.693**	**0**	**-966.268,68**	**10.424,32**	**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)**	**-509.091,04**	**-976.693**	**0**	**-966.268,68**	**10.424,32**	**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)**	**-509.091,04**	**-976.693**	**0**	**-966.268,68**	**10.424,32**	**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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
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)**	**-509.091,04**	**-976.693**	**0**	**-966.268,68**	**10.424,32**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-509.091,04**	**-976.693**	**0**	**-966.268,68**	**10.424,32**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06.04 Jugendhilfe u. Kinderschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.225,00	293.320	0	243.320,00	-50.000,00	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	1.186,39	0	0	6.427,13	6.427,13	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**	**224.411,39**	**293.320**	**0**	**249.747,13**	**-43.572,87**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-691.321,14	-1.127.791	0	-1.021.534,52	106.256,48	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	-98.000	0	-115.233,57	-17.233,57	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-34.810,70	-44.222	0	-41.662,54	2.559,46	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-726.131,84**	**-1.270.013**	**0**	**-1.178.430,63**	**91.582,37**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-501.720,45**	**-976.693**	**0**	**-928.683,50**	**48.009,50**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.910,00	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)**	**17.910,00**	**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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**17.910,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06.04 Jugendhilfe u. Kinderschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.910,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**17.910,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**17.910,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

HERTEN

07 Gesundheitsdienste
07.01 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.190,77	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.066.569,00	-930.000	0	-1.063.539,00	-133.539,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.082.759,77**	**-930.000**	**0**	**-1.063.539,00**	**-133.539,00**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.082.759,77**	**-930.000**	**0**	**-1.063.539,00**	**-133.539,00**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.082.759,77**	**-930.000**	**0**	**-1.063.539,00**	**-133.539,00**	**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)**	**-1.082.759,77**	**-930.000**	**0**	**-1.063.539,00**	**-133.539,00**	**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

Haushaltsrechnung
2024

HERTEN

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
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)**	**-1.082.759,77**	**-930.000**	**0**	**-1.063.539,00**	**-133.539,00**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.082.759,77**	**-930.000**	**0**	**-1.063.539,00**	**-133.539,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

07 Gesundheitsdienste
07.01 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	-181.927,62	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.066.569,00	-930.000	0	-797.655,00	132.345,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.248.496,62**	**-930.000**	**0**	**-797.655,00**	**132.345,00**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.248.496,62**	**-930.000**	**0**	**-797.655,00**	**132.345,00**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
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**

HERTEN

08 Sportförderung
08.01 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231,92	39	0	38,65	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	22.784,54	0	0	27.594,13	27.594,13	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**	**23.016,46**	**39**	**0**	**27.632,78**	**27.594,13**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-276.299,01	-250.549	0	-240.042,06	10.506,94	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.405,67	-2.300	0	-1.256,56	1.043,44	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-148.356,25	-147.403	0	-147.403,30	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.178,02	-164.841	0	-155.093,58	9.747,42	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-586.238,95**	**-565.093**	**0**	**-543.795,50**	**21.297,80**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-563.222,49**	**-565.055**	**0**	**-516.162,72**	**48.891,93**	**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)**	**-563.222,49**	**-565.055**	**0**	**-516.162,72**	**48.891,93**	**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)**	**-563.222,49**	**-565.055**	**0**	**-516.162,72**	**48.891,93**	**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

Haushaltsrechnung
2024

HERTEN

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.200,00	-8.200	0	-8.200,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-571.422,49**	**-573.255**	**0**	**-524.362,72**	**48.891,93**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-571.422,49**	**-573.255**	**0**	**-524.362,72**	**48.891,93**	**0**

HERTEN

08 Sportförderung
08.01 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	22.394,50	0	0	26.759,14	26.759,14	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**	**22.394,50**	**0**	**0**	**26.759,14**	**26.759,14**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-247.484,84	-223.477	0	-196.661,81	26.815,19	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.405,67	-2.300	0	-1.256,56	1.043,44	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	-174.526,05	-164.841	0	-144.554,13	20.286,87	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-423.416,56**	**-390.618**	**0**	**-342.472,50**	**48.145,50**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-401.022,06**	**-390.618**	**0**	**-315.713,36**	**74.904,64**	**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	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

HERTEN

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
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**

HERTEN

08 Sportförderung
08.02 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.209.351	0	0,00	-1.209.351,00	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	5.561,25	8.600	0	5.940,00	-2.660,00	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**	**5.561,25**	**1.217.951**	**0**	**5.940,00**	**-1.212.011,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-172.236,14	-134.146	0	-146.427,63	-12.281,63	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.584,38	-186.000	0	-91.860,60	94.139,40	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.020,63	-6.832	0	-6.916,80	-85,24	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-1.343.723	0	-183.760,35	1.159.962,65	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.776.065,44	-3.528.253	0	-3.526.345,01	1.907,99	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.110.906,59**	**-5.198.954**	**0**	**-3.955.310,39**	**1.243.643,17**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.105.345,34**	**-3.981.003**	**0**	**-3.949.370,39**	**31.632,17**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.105.345,34**	**-3.981.003**	**0**	**-3.949.370,39**	**31.632,17**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.105.345,34**	**-3.981.003**	**0**	**-3.949.370,39**	**31.632,17**	**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

Haushaltsrechnung
2024

HERTEN

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-4.105.345,34**	**-3.981.003**	**0**	**-3.949.370,39**	**31.632,17**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-4.105.345,34**	**-3.981.003**	**0**	**-3.949.370,39**	**31.632,17**	**0**

HERTEN

08 Sportförderung
08.02 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.209.351	0	0,00	-1.209.351,00	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	5.396,25	8.600	0	5.362,50	-3.237,50	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**	**5.396,25**	**1.217.951**	**0**	**5.362,50**	**-1.212.588,50**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-172.338,92	-134.146	0	-141.211,85	-7.065,85	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.873,78	-186.000	0	-118.739,03	67.260,97	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-1.343.723	0	-183.760,35	1.159.962,65	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.069.920,42	-3.528.253	0	-3.232.490,03	295.762,97	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.394.133,12**	**-5.192.122**	**0**	**-3.676.201,26**	**1.515.920,74**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.388.736,87**	**-3.974.171**	**0**	**-3.670.838,76**	**303.332,24**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	55.535,00	55.535,00	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**	**55.535,00**	**55.535,00**	**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	-26.224,97	-26.224,97	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.848,26	-15.300	0	-63.639,88	-48.339,88	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

Haushaltsrechnung
2024

HERTEN

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.848,26**	**-15.300**	**0**	**-89.864,85**	**-74.564,85**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.848,26**	**-15.300**	**0**	**-34.329,85**	**-19.029,85**	**0**

HERTEN

08 Sportförderung
08.02 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000416: Sportgeräte und Sportausstattungen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.848,26	-15.300	0	-14.160,45	-1.139,55	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.848,26**	**-15.300**	**0**	**-14.160,45**	**-1.139,55**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.848,26**	**-15.300**	**0**	**-14.160,45**	**-1.139,55**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	55.535,00	-55.535,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**55.535,00**	**-55.535,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-26.224,97	26.224,97	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-49.479,43	49.479,43	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-75.704,40**	**75.704,40**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-20.169,40**	**20.169,40**	**0**

HERTEN

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
09.01 Stadtplanung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.533,85	39.429	0	32.433,85	-6.995,38	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.724,00	2.000	0	4.536,00	2.536,00	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**	**60.257,85**	**41.429**	**0**	**36.969,85**	**-4.459,38**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-599.711,60	-640.865	0	-672.261,54	-31.396,54	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.940,73	-90.600	0	-34.628,40	55.971,60	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-42.299,34	-48.400	0	-42.299,35	6.100,31	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.781,53	-119.891	-9.610	-99.407,11	20.483,89	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-725.733,20**	**-899.756**	**-9.610**	**-848.596,40**	**51.159,26**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-665.475,35**	**-858.326**	**-9.610**	**-811.626,55**	**46.699,88**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-665.475,35**	**-858.326**	**-9.610**	**-811.626,55**	**46.699,88**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-665.475,35**	**-858.326**	**-9.610**	**-811.626,55**	**46.699,88**	**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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
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)**	**-665.475,35**	**-858.326**	**-9.610**	**-811.626,55**	**46.699,88**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-665.475,35**	**-858.326**	**-9.610**	**-811.626,55**	**46.699,88**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
09.01 Stadtplanung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.550	0	49.500,00	29.950,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.580,00	2.000	0	4.453,09	2.453,09	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**	**5.580,00**	**21.550**	**0**	**53.953,09**	**32.403,09**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-592.505,75	-640.865	0	-653.507,21	-12.642,21	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.436,53	-90.600	0	-18.099,65	72.500,35	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	-66.079,81	-119.891	-9.610	-60.425,12	59.465,88	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-682.022,09**	**-851.356**	**-9.610**	**-732.031,98**	**119.324,02**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-676.442,09**	**-829.806**	**-9.610**	**-678.078,89**	**151.727,11**	**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	-146.249,02	-707.500	-567.500	-240.158,40	467.341,60	274.018
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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-146.249,02	-707.500	-567.500	-240.158,40	467.341,60	274.018
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-146.249,02	-707.500	-567.500	-240.158,40	467.341,60	274.018

Haushaltsrechnung
2024

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
09.01 Stadtplanung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000804: Radverkehr diverse								
6	=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.079,96	-110.300	-10.300	-86.694,97	-23.605,03	0
13	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-24.079,96**	**-110.300**	**-10.300**	**-86.694,97**	**-23.605,03**	**0**
14	=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-24.079,96**	**-110.300**	**-10.300**	**-86.694,97**	**-23.605,03**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000805: Nahmobilität								
6	=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.828,04	-117.200	-117.200	-42.747,97	-74.452,03	74.018
13	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.828,04**	**-117.200**	**-117.200**	**-42.747,97**	**-74.452,03**	**74.018**
14	=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.828,04**	**-117.200**	**-117.200**	**-42.747,97**	**-74.452,03**	**74.018**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000806: Wegeführung / Mobilstation								
6	=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.341,02	-440.000	-440.000	-110.715,46	-329.284,54	200.000
13	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-119.341,02**	**-440.000**	**-440.000**	**-110.715,46**	**-329.284,54**	**200.000**
14	=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-119.341,02**	**-440.000**	**-440.000**	**-110.715,46**	**-329.284,54**	**200.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000849: SÜ Feldstraße (L638)								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0,00	-40.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0,00**	**-40.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0,00**	**-40.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf

09.02 Stadtentwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.151.396,31	2.640.206	0	3.008.989,96	368.783,98	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.176,43	13.200	0	1.041,75	-12.158,25	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.569,49	0	0	7.282,80	7.282,80	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.265.142,23**	**2.653.406**	**0**	**3.017.314,51**	**363.908,53**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-804.031,24	-1.344.043	-260.000	-821.909,97	522.133,03	-287.891
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.810,86	-179.000	-54.000	-42.301,56	136.698,44	-136.698
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-70.728,83	-228.017	0	-78.710,37	149.307,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-394.130,85	-1.385.505	-1.119.905	-211.683,17	1.173.822,16	-900.921
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-789.809,20	-997.469	-177.433	-869.298,03	128.171,26	-429.466
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.112.510,98**	**-4.134.035**	**-1.611.339**	**-2.023.903,10**	**2.110.131,89**	**-1.754.976**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-847.368,75**	**-1.480.629**	**-1.611.339**	**993.411,41**	**2.474.040,42**	**-1.754.976**
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)**	**-847.368,75**	**-1.480.629**	**-1.611.339**	**993.411,41**	**2.474.040,42**	**-1.754.976**
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)**	**-847.368,75**	**-1.480.629**	**-1.611.339**	**993.411,41**	**2.474.040,42**	**-1.754.976**
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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
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)**	**-847.368,75**	**-1.480.629**	**-1.611.339**	**993.411,41**	**2.474.040,42**	**-1.754.976**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-847.368,75**	**-1.480.629**	**-1.611.339**	**993.411,41**	**2.474.040,42**	**-1.754.976**

Haushaltsrechnung
2024

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf

09.02 Stadtentwicklung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.044.866,52	2.456.280	0	2.965.409,92	509.129,92	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	64.373,40	13.200	0	335,66	-12.864,34	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.569,49	0	0	7.282,80	7.282,80	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**	**1.158.809,41**	**2.469.480**	**0**	**2.973.028,38**	**503.548,38**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-722.828,96	-1.320.943	-260.000	-817.179,76	503.763,24	287.891
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.564,12	-179.000	-54.000	-52.712,10	126.287,90	136.698
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-394.130,85	-1.385.505	-1.119.905	-7.699,02	1.377.806,31	900.921
15	-	Sonstige Auszahlungen	-610.448,65	-997.469	-177.433	-1.086.801,61	-89.332,32	429.466
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.802.972,58**	**-3.882.918**	**-1.611.339**	**-1.964.392,49**	**1.918.525,13**	**1.754.976**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-644.163,17**	**-1.413.438**	**-1.611.339**	**1.008.635,89**	**2.422.073,51**	**1.754.976**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	882.742,00	1.093.600	0	310.123,69	-783.476,31	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)**	**882.742,00**	**1.093.600**	**0**	**310.123,69**	**-783.476,31**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.153,90	-455.000	0	-1.594,62	453.405,38	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-877.742,70	-4.886.435	-3.660.435	-1.187.927,85	3.698.506,84	3.425.117
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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-879.896,60**	**-5.341.435**	**-3.660.435**	**-1.189.522,47**	**4.151.912,22**	**3.425.117**
31	=	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.845,40**	**-4.247.835**	**-3.660.435**	**-879.398,78**	**3.368.435,91**	**3.425.117**

Haushaltsrechnung
2024

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
09.02 Stadtentwicklung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000576: HE-I südliche Ewaldstraße Place d'Arras								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	960.000,00	248.000	0	0,00	248.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**960.000,00**	**248.000**	**0**	**0,00**	**248.000,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-542.854,60	-1.735.733	-1.425.733	-836.474,91	-899.258,18	899.258
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-542.854,60**	**-1.735.733**	**-1.425.733**	**-836.474,91**	**-899.258,18**	**899.258**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**417.145,40**	**-1.487.733**	**-1.425.733**	**-836.474,91**	**-651.258,18**	**899.258**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000577: HE-I Umgestaltung öffentlicher Plätze								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-75.000,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**-75.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.692,92	-1.793.839	-1.793.839	-273.161,72	-1.520.677,44	1.520.677
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-43.692,92**	**-1.793.839**	**-1.793.839**	**-273.161,72**	**-1.520.677,44**	**1.520.677**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-118.692,92**	**-1.793.839**	**-1.793.839**	**-273.161,72**	**-1.520.677,44**	**1.520.677**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000578: HE-I Abbau von Angsträumen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	65.600	0	0,00	65.600,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**65.600**	**0**	**0,00**	**65.600,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-82.000	0	0,00	-82.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-82.000**	**0**	**0,00**	**-82.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-16.400**	**0**	**0,00**	**-16.400,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000693: Umgestaltung öffentlicher Räume III. BA								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-28.100,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**-28.100,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.393,88	-200.000	-200.000	-3.802,10	-196.197,90	196.198
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-56.393,88**	**-200.000**	**-200.000**	**-3.802,10**	**-196.197,90**	**196.198**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-84.493,88**	**-200.000**	**-200.000**	**-3.802,10**	**-196.197,90**	**196.198**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000695: IINSEK Spielplatz Sandweg								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.212,91	-25.000	-25.000	-7.954,79	-17.045,21	7.105
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-23.212,91**	**-25.000**	**-25.000**	**-7.954,79**	**-17.045,21**	**7.105**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-23.212,91**	**-25.000**	**-25.000**	**-7.954,79**	**-17.045,21**	**7.105**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000697: IINSEK Spielplatz Zur Baut								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.342,00	16.000	0	0,00	16.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**12.342,00**	**16.000**	**0**	**0,00**	**16.000,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.509,71	-20.000	0	0,00	-20.000,00	29.940
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.509,71**	**-20.000**	**0**	**0,00**	**-20.000,00**	**29.940**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**9.832,29**	**-4.000**	**0**	**0,00**	**-4.000,00**	**29.940**

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000699: IINSEK Freiraumvernetzung								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	64.000	0	0,00	64.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**64.000**	**0**	**0,00**	**64.000,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0	0,00	-80.000,00	80.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-80.000**	**0**	**0,00**	**-80.000,00**	**80.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-16.000**	**0**	**0,00**	**-16.000,00**	**80.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000700: IINSEK Öffentl. Plätze Gartenstadt								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.500,00	60.000	0	0,00	60.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**13.500,00**	**60.000**	**0**	**0,00**	**60.000,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.613,15	-75.000	0	-15.172,50	-59.827,50	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-27.613,15**	**-75.000**	**0**	**-15.172,50**	**-59.827,50**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.113,15**	**-15.000**	**0**	**-15.172,50**	**172,50**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000808: Städtebaulicher Wettbewerb Marktplatz								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-470.000	-200.000	-35.499,39	-434.500,61	341.939
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-470.000**	**-200.000**	**-35.499,39**	**-434.500,61**	**341.939**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-470.000**	**-200.000**	**-35.499,39**	**-434.500,61**	**341.939**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000810: Förderprogramm Grüne Infrastruktur								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	310.123,69	-310.123,69	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**310.123,69**	**-310.123,69**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.650,25	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-101.650,25**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-101.650,25**	**0**	**0**	**310.123,69**	**-310.123,69**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000832: Mobiles Grün und Mobiliar Innenstadt								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	0	0,00	80.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**80.000**	**0**	**0,00**	**80.000,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.815,28	-100.000	0	0,00	-100.000,00	100.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-79.815,28**	**-100.000**	**0**	**0,00**	**-100.000,00**	**100.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-79.815,28**	**-20.000**	**0**	**0,00**	**-20.000,00**	**100.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000855: HE-I Staakener Straße								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	360.000	0	0,00	360.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**360.000**	**0**	**0,00**	**360.000,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.153,90	-450.000	0	-1.594,62	-448.405,38	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.153,90**	**-450.000**	**0**	**-1.594,62**	**-448.405,38**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.153,90**	**-90.000**	**0**	**-1.594,62**	**-88.405,38**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000864: HE-I Ankauf Niederlegung Problemimmobili								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000	0	0,00	-5.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0,00**	**-5.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0,00**	**-5.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000865: HE-I Aufwertung Tiefgarage Marktplatz								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-39.000	0	0,00	-39.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-39.000**	**0**	**0,00**	**-39.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-39.000**	**0**	**0,00**	**-39.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000888: Umgestaltung öffentlicher Räume III. BA								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	0	0,00	200.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**200.000**	**0**	**0,00**	**200.000,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	0,00	-250.000,00	250.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-250.000**	**0**	**0,00**	**-250.000,00**	**250.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0,00**	**-50.000,00**	**250.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.862	-15.862	-15.862,44	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.862**	**-15.862**	**-15.862,44**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.862**	**-15.862**	**-15.862,44**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
09.03 Entwicklung Bergbaustandorte

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-120.937,77	-101.131	0	-101.479,88	-348,88	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-339.830,00	-384.345	0	-384.345,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-297.043,35	-327.236	-61.581	-272.021,50	55.214,47	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.813,44	-13.812	-13.577	0,00	13.812,19	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-763.624,56**	**-826.524**	**-75.158**	**-757.846,38**	**68.677,78**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-763.624,56**	**-826.524**	**-75.158**	**-757.846,38**	**68.677,78**	**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)**	**-763.624,56**	**-826.524**	**-75.158**	**-757.846,38**	**68.677,78**	**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)**	**-763.624,56**	**-826.524**	**-75.158**	**-757.846,38**	**68.677,78**	**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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
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)**	**-763.624,56**	**-826.524**	**-75.158**	**-757.846,38**	**68.677,78**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-763.624,56**	**-826.524**	**-75.158**	**-757.846,38**	**68.677,78**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
09.03 Entwicklung Bergbaustandorte

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	-122.022,45	-101.131	0	-97.634,15	3.496,85	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-339.830,00	-384.345	0	-384.345,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-297.043,35	-327.236	-61.581	-272.021,50	55.214,47	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.909,63	-13.812	-13.577	-22,90	13.789,29	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-764.805,43**	**-826.524**	**-75.158**	**-754.023,55**	**72.500,61**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-764.805,43**	**-826.524**	**-75.158**	**-754.023,55**	**72.500,61**	**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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
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

10.01 Bau- und Grundstücksordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.432,86	521.000	0	330.031,51	-190.968,49	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	12.852,20	24.000	0	-10.004,10	-34.004,10	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**	**311.285,06**	**545.000**	**0**	**320.027,41**	**-224.972,59**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-974.590,66	-1.049.773	0	-996.658,91	53.114,09	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.591,34	-14.500	0	-2.663,08	11.836,92	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	-6.667,65	-8.168	0	-12.201,88	-4.033,88	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-982.849,65**	**-1.072.441**	**0**	**-1.011.523,87**	**60.917,13**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-671.564,59**	**-527.441**	**0**	**-691.496,46**	**-164.055,46**	**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)**	**-671.564,59**	**-527.441**	**0**	**-691.496,46**	**-164.055,46**	**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)**	**-671.564,59**	**-527.441**	**0**	**-691.496,46**	**-164.055,46**	**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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
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)**	**-671.564,59**	**-527.441**	**0**	**-691.496,46**	**-164.055,46**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-671.564,59**	**-527.441**	**0**	**-691.496,46**	**-164.055,46**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

10 Bauen und Wohnen

10.01 Bau- und Grundstücksordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	304.455,38	521.000	0	351.522,56	-169.477,44	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	2.855,10	24.000	0	2.253,45	-21.746,55	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**307.310,48**	**545.000**	**0**	**353.776,01**	**-191.223,99**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-965.040,18	-1.003.607	0	-916.050,82	87.556,18	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.591,34	-14.500	0	-2.663,08	11.836,92	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	-6.046,50	-8.168	0	-13.458,01	-5.290,01	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-972.678,02**	**-1.026.275**	**0**	**-932.171,91**	**94.103,09**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-665.367,54**	**-481.275**	**0**	**-578.395,90**	**-97.120,90**	**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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
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
10.02 Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.540,00	2.500	0	2.010,00	-490,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.759,69	5.000	0	8.409,31	3.409,31	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.299,69**	**7.500**	**0**	**10.419,31**	**2.919,31**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-41.738,84	-44.408	0	-48.859,08	-4.451,08	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-624	0	-3,16	620,84	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-41.738,84**	**-45.032**	**0**	**-48.862,24**	**-3.830,24**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-35.439,15**	**-37.532**	**0**	**-38.442,93**	**-910,93**	**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)**	**-35.439,15**	**-37.532**	**0**	**-38.442,93**	**-910,93**	**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)**	**-35.439,15**	**-37.532**	**0**	**-38.442,93**	**-910,93**	**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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
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)**	**-35.439,15**	**-37.532**	**0**	**-38.442,93**	**-910,93**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-35.439,15**	**-37.532**	**0**	**-38.442,93**	**-910,93**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

10 Bauen und Wohnen
10.02 Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	1.525,00	2.500	0	2.005,00	-495,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.759,69	5.000	0	8.409,31	3.409,31	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**	**6.284,69**	**7.500**	**0**	**10.414,31**	**2.914,31**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-41.724,02	-44.408	0	-42.011,02	2.396,98	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	0,00	-624	0	-3,16	620,84	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-41.724,02**	**-45.032**	**0**	**-42.014,18**	**3.017,82**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-35.439,33**	**-37.532**	**0**	**-31.599,87**	**5.932,13**	**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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
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
10.03 Denkmalschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-22.575,36	-48.563	0	-100.840,61	-52.277,61	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-620,83	-1.076	0	-904,85	171,15	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-23.196,19**	**-49.639**	**0**	**-101.745,46**	**-52.106,46**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-23.196,19**	**-49.639**	**0**	**-101.745,46**	**-52.106,46**	**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)**	**-23.196,19**	**-49.639**	**0**	**-101.745,46**	**-52.106,46**	**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)**	**-23.196,19**	**-49.639**	**0**	**-101.745,46**	**-52.106,46**	**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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-23.196,19**	**-49.639**	**0**	**-101.745,46**	**-52.106,46**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-23.196,19**	**-49.639**	**0**	**-101.745,46**	**-52.106,46**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

10 Bauen und Wohnen

10.03 Denkmalschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	-15.985,36	-34.998	0	-33.684,46	1.313,54	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	-620,83	-1.076	0	-947,97	128,03	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.606,19**	**-36.074**	**0**	**-34.632,43**	**1.441,57**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.606,19**	**-36.074**	**0**	**-34.632,43**	**1.441,57**	**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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
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

11.01 Versorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.281.027,80	8.711.521	0	8.834.068,43	122.547,43	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	3.025.721,31	3.401.000	0	3.018.554,20	-382.445,80	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.306.749,11**	**12.112.521**	**0**	**11.852.622,63**	**-259.898,37**	**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	-214.155,96	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	-8.281.027,80	-8.711.521	0	-8.834.068,43	-122.547,43	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-8.495.183,76**	**-8.711.521**	**0**	**-8.834.068,43**	**-122.547,43**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.811.565,35**	**3.401.000**	**0**	**3.018.554,20**	**-382.445,80**	**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)**	**2.811.565,35**	**3.401.000**	**0**	**3.018.554,20**	**-382.445,80**	**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)**	**2.811.565,35**	**3.401.000**	**0**	**3.018.554,20**	**-382.445,80**	**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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**2.811.565,35**	**3.401.000**	**0**	**3.018.554,20**	**-382.445,80**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**2.811.565,35**	**3.401.000**	**0**	**3.018.554,20**	**-382.445,80**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

11 Ver- und Entsorgung

11.01 Versorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	8.235.533,19	8.711.521	0	8.816.053,25	104.532,25	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	2.997.890,33	3.401.000	0	3.983.361,03	582.361,03	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.233.423,52**	**12.112.521**	**0**	**12.799.414,28**	**686.893,28**	**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	-214.155,96	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	-8.192.024,42	-8.711.521	0	-8.922.548,80	-211.027,80	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.406.180,38**	**-8.711.521**	**0**	**-8.922.548,80**	**-211.027,80**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.827.243,14**	**3.401.000**	**0**	**3.876.865,48**	**475.865,48**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
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
11.02 Stadtentwässerung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	697.961,23	697.969	0	697.969,11	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.473.776,18	15.173.115	0	15.289.654,90	116.539,90	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	54.850,83	54.850,83	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	177.620,22	26.373	0	26.373,34	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	260.839,89	770.000	0	200.999,18	-569.000,82	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**14.610.197,52**	**16.667.457**	**0**	**16.269.847,36**	**-397.610,09**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-751.573,22	-929.114	0	-774.821,21	154.292,79	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.137.973,08	-7.258.310	0	-7.722.737,00	-464.427,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.312.568,72	-3.372.476	0	-3.317.649,24	54.826,40	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.937.568,33	-2.313.936	0	-1.998.136,83	315.799,17	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-13.139.683,35**	**-13.873.836**	**0**	**-13.813.344,28**	**60.491,36**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.470.514,17**	**2.793.622**	**0**	**2.456.503,08**	**-337.118,73**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.470.514,17**	**2.793.622**	**0**	**2.456.503,08**	**-337.118,73**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-12.487,77	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**-12.487,77**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**1.458.026,40**	**2.793.622**	**0**	**2.456.503,08**	**-337.118,73**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.038.208,00	2.304.827	0	0,00	-2.304.827,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-174.457,02	-341.825	0	181.423,36	523.248,36	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**3.321.777,38**	**4.756.624**	**0**	**2.637.926,44**	**-2.118.697,37**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**3.321.777,38**	**4.756.624**	**0**	**2.637.926,44**	**-2.118.697,37**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

11 Ver- und Entsorgung
11.02 Stadtentwässerung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	13.945.743,04	15.173.115	0	15.199.182,44	26.067,44	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	54.850,83	54.850,83	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**	**13.945.743,04**	**15.173.115**	**0**	**15.254.033,27**	**80.918,27**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-751.161,35	-929.114	0	-777.302,59	151.811,41	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.137.973,08	-7.258.310	0	-7.722.737,00	-464.427,00	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	-1.869.995,23	-2.313.936	0	-1.924.693,74	389.242,26	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.759.129,66**	**-10.501.360**	**0**	**-10.424.733,33**	**76.626,67**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.186.613,38**	**4.671.755**	**0**	**4.829.299,94**	**157.544,94**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000	0	0,00	-500.000,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**500.000**	**0**	**0,00**	**-500.000,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.323.716,38	-9.561.782	-4.243.782	-3.140.567,12	6.421.214,93	2.976.917
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-132.500	0	0,00	132.500,00	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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.323.716,38	-9.694.282	-4.243.782	-3.140.567,12	6.553.714,93	2.976.917
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.323.716,38	-9.194.282	-4.243.782	-3.140.567,12	6.053.714,93	2.976.917

Haushaltsrechnung
2024

11 Ver- und Entsorgung
11.02 Stadtentwässerung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000587: Anschlußarbeiten Übergabepunkte EGLV								
6	=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-571.098,53	0	0	0,00	0,00	0
13	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-571.098,53**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-571.098,53**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000607: ABK Entwässerung Halde Disteln								
6	=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	-25.532,79	-124.467,21	124.467
13	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-150.000**	**0**	**-25.532,79**	**-124.467,21**	**124.467**
14	=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-150.000**	**0**	**-25.532,79**	**-124.467,21**	**124.467**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000608: ABK Kanalsanierung Bistritzer Straße								
6	=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.533,80	-1.533,80	0
13	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**1.533,80**	**-1.533,80**	**0**
14	=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**1.533,80**	**-1.533,80**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000615: ABK Kanalsanierung Im Elper Feld								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.041,27	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-123.041,27**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-123.041,27**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000623: ABK Kanalneubau Trennsystem Mühlenstr.								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-298.848,92	-587.548	-587.548	-1.013.998,19	426.450,31	199.642
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-298.848,92**	**-587.548**	**-587.548**	**-1.013.998,19**	**426.450,31**	**199.642**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-298.848,92**	**-587.548**	**-587.548**	**-1.013.998,19**	**426.450,31**	**199.642**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000629: ABK Hochwasserschutz Backumer Bach								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.552,78	-250.000	-150.000	-12.602,80	-237.397,20	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-9.552,78**	**-250.000**	**-150.000**	**-12.602,80**	**-237.397,20**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.552,78**	**-250.000**	**-150.000**	**-12.602,80**	**-237.397,20**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000653: Kanalsanierung Adalbertstraße								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.137,66	0	0	-3.567,38	3.567,38	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-85.137,66**	**0**	**0**	**-3.567,38**	**3.567,38**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-85.137,66**	**0**	**0**	**-3.567,38**	**3.567,38**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000655: Regenklärbecken Im Emscherbruch								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.186,68	-1.100.000	0	-17.767,85	-1.082.232,15	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-32.186,68**	**-1.100.000**	**0**	**-17.767,85**	**-1.082.232,15**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-32.186,68**	**-1.100.000**	**0**	**-17.767,85**	**-1.082.232,15**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000679: Kanalisierung Neue Zeche Westerholt								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-568.000	0	-47,60	-567.952,40	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-568.000**	**0**	**-47,60**	**-567.952,40**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-568.000**	**0**	**-47,60**	**-567.952,40**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000687: Anschluss Kleinkläranlage Bauernwege								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.956,10	0	0	-14.761,99	14.761,99	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-22.956,10**	**0**	**0**	**-14.761,99**	**14.761,99**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-22.956,10**	**0**	**0**	**-14.761,99**	**14.761,99**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000689: ABK Snirgelskamp								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.428,34	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.428,34**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.428,34**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000690: Hauptsammler Hasseler Mühlenbach								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.930,06	-1.182.386	-1.182.386	-103.255,80	-1.079.130,03	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-81.930,06**	**-1.182.386**	**-1.182.386**	**-103.255,80**	**-1.079.130,03**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-81.930,06**	**-1.182.386**	**-1.182.386**	**-103.255,80**	**-1.079.130,03**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000716: ABK Industriestraße A2 Gelände Vogelsang								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-290.982,35	-24.450	-24.450	-41.141,75	16.692,13	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-290.982,35**	**-24.450**	**-24.450**	**-41.141,75**	**16.692,13**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-290.982,35**	**-24.450**	**-24.450**	**-41.141,75**	**16.692,13**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000742: ABK Heinestraße								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-2.511,34	2.511,34	42.489
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-2.511,34**	**2.511,34**	**42.489**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-2.511,34**	**2.511,34**	**42.489**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000745: ABK Am Handweiser								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-165.000	0	-3.873,24	-161.126,76	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-165.000**	**0**	**-3.873,24**	**-161.126,76**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-165.000**	**0**	**-3.873,24**	**-161.126,76**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000748: ABK Selmshof 2. BA								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190,40	-178.000	0	-27.264,99	-150.735,01	150.735
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-190,40**	**-178.000**	**0**	**-27.264,99**	**-150.735,01**	**150.735**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-190,40**	**-178.000**	**0**	**-27.264,99**	**-150.735,01**	**150.735**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000749: ABK Spichernstraße								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.370,70	-205.000	0	-114.051,71	-90.948,29	55.200
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.370,70**	**-205.000**	**0**	**-114.051,71**	**-90.948,29**	**55.200**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.370,70**	**-205.000**	**0**	**-114.051,71**	**-90.948,29**	**55.200**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000757: ABK Kanalreparaturen Nord (Bezirk 2+4)								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-484.000	-400.000	-357.658,89	-126.341,11	113.011
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-484.000**	**-400.000**	**-357.658,89**	**-126.341,11**	**113.011**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-484.000**	**-400.000**	**-357.658,89**	**-126.341,11**	**113.011**

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000764: ABK Heinrich-Lersch-Straße (8c-4)								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.744,83	-178.000	0	-88.053,10	-89.946,90	89.947
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.744,83**	**-178.000**	**0**	**-88.053,10**	**-89.946,90**	**89.947**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.744,83**	**-178.000**	**0**	**-88.053,10**	**-89.946,90**	**89.947**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000768: ABK Ostring								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0,00	-40.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0,00**	**-40.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0,00**	**-40.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000769: ABK Amselstraße								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-59.360,75	59.360,75	34.180
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-59.360,75**	**59.360,75**	**34.180**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-59.360,75**	**59.360,75**	**34.180**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000771: ABK Im Emscherbruch 1								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0,00	-50.000,00	50.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0,00**	**-50.000,00**	**50.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0,00**	**-50.000,00**	**50.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000772: ABK Im Emscherbruch 2								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-129.000	0	0,00	-129.000,00	89.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-129.000**	**0**	**0,00**	**-129.000,00**	**89.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-129.000**	**0**	**0,00**	**-129.000,00**	**89.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000778: ABK Sedanstraße (44-50 / 32-24a)								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-55.000	0	0,00	-55.000,00	55.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-55.000**	**0**	**0,00**	**-55.000,00**	**55.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-55.000**	**0**	**0,00**	**-55.000,00**	**55.000**

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000781: ABK Paschenbergstr. / Resser Weg								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0,00	-40.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0,00**	**-40.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0,00**	**-40.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000783: Regenwasser-Speicher Innenstadt								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-730.374,62	-300.399	-300.399	-327.088,38	26.689,66	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-730.374,62**	**-300.399**	**-300.399**	**-327.088,38**	**26.689,66**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-730.374,62**	**-300.399**	**-300.399**	**-327.088,38**	**26.689,66**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000784: ABK Messtechnik								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.149,35	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-20.149,35**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.149,35**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000863: ABK Transportsammler Hasseler Mühlenbach								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000	0	0,00	500.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**500.000**	**0**	**0,00**	**500.000,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	0	0,00	-500.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-500.000**	**0**	**0,00**	**-500.000,00**	**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	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000873: ABK Seitenraum Ewaldstr./Heinrich-Lersch								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-163.000	0	0,00	-163.000,00	163.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-163.000**	**0**	**0,00**	**-163.000,00**	**163.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-163.000**	**0**	**0,00**	**-163.000,00**	**163.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000874: ABK Niederschl. südl. Hohewarstr.								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-855.000	0	0,00	-855.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-855.000**	**0**	**0,00**	**-855.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-855.000**	**0**	**0,00**	**-855.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000875: ABK Senkungstrichter und HW-Überflutungs								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0,00	-50.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0,00**	**-50.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0,00**	**-50.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000876: ABK Kanalsanierung In der Feige (181, 19								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-218.000	0	0,00	-218.000,00	218.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-218.000**	**0**	**0,00**	**-218.000,00**	**218.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-218.000**	**0**	**0,00**	**-218.000,00**	**218.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000877: ABK Kanalsanierung Hohewardstr. 2. BA								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0,00	-200.000,00	150.810
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-200.000**	**0**	**0,00**	**-200.000,00**	**150.810**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-200.000**	**0**	**0,00**	**-200.000,00**	**150.810**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000879: ABK Beton-Sanierung RÜB Richterstraße								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	-18.922,73	-231.077,27	231.077
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-250.000**	**0**	**-18.922,73**	**-231.077,27**	**231.077**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-250.000**	**0**	**-18.922,73**	**-231.077,27**	**231.077**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000893: ABK - Einleitstellen im Stadtgebiet								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-46.222,60	46.222,60	453.777
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-46.222,60**	**46.222,60**	**453.777**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-46.222,60**	**46.222,60**	**453.777**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.723,79	-1.639.000	-1.599.000	-864.417,04	-774.582,96	756.582
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-132.500	0	0,00	-132.500,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-34.723,79**	**-1.771.500**	**-1.599.000**	**-864.417,04**	**-907.082,96**	**756.582**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-34.723,79**	**-1.771.500**	**-1.599.000**	**-864.417,04**	**-907.082,96**	**756.582**

Haushaltsrechnung
2024

12 Verkehrsflächen und -anlagen

12.01 Verkehrsinfrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.231,62	344.274	0	296.973,75	-47.300,40	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.249.678,44	615.366	0	620.153,80	4.788,15	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.000,00	368.500	0	260.000,00	-108.500,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.538,28	50.080	0	46.079,75	-4.000,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	65.660,82	0	0	446.490,66	446.490,66	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.932.109,16**	**1.383.220**	**0**	**1.669.697,96**	**286.478,41**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-440.746,35	-475.714	0	-448.657,02	27.056,98	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-769.402,15	-1.098.463	-34.683	-765.199,83	333.263,30	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.284.444,19	-2.028.000	0	-1.987.232,86	40.767,43	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.448.612,74	-3.081.705	0	-3.517.929,63	-436.224,63	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-8.943.205,43**	**-6.683.882**	**-34.683**	**-6.719.019,34**	**-35.136,92**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.011.096,27**	**-5.300.663**	**-34.683**	**-5.049.321,38**	**251.341,49**	**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)**	**-6.011.096,27**	**-5.300.663**	**-34.683**	**-5.049.321,38**	**251.341,49**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	2.541,43	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-4.501,31	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**-1.959,88**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.013.056,15**	**-5.300.663**	**-34.683**	**-5.049.321,38**	**251.341,49**	**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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.038.208,00	-2.123.102	0	0,00	2.123.102,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-8.051.264,15**	**-7.423.765**	**-34.683**	**-5.049.321,38**	**2.374.443,49**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-8.051.264,15**	**-7.423.765**	**-34.683**	**-5.049.321,38**	**2.374.443,49**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

12 Verkehrsflächen und -anlagen
12.01 Verkehrsinfrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	79.869,75	47.000	0	61.324,15	14.324,15	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	260.040,50	368.500	0	260.249,35	-108.250,65	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	4.000	0	0,00	-4.000,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**339.910,25**	**424.500**	**0**	**321.573,50**	**-102.926,50**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-441.013,65	-475.714	0	-450.836,96	24.877,04	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.052.923,71	-1.098.463	-34.683	-1.076.938,11	21.525,02	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	-3.817.949,28	-3.041.705	0	-2.523.801,91	517.903,09	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.311.886,64**	**-4.615.882**	**-34.683**	**-4.051.576,98**	**564.305,15**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.971.976,39**	**-4.191.382**	**-34.683**	**-3.730.003,48**	**461.378,65**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	729.109	0	425.700,00	-303.409,00	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**	**729.109**	**0**	**425.700,00**	**-303.409,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.270.705,29	-7.008.252	-1.505.490	-1.247.765,68	5.760.486,29	2.327.031
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-84.074,97	-256.361	-166.361	-129.897,10	126.464,27	60.000
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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.354.780,26**	**-7.264.613**	**-1.671.851**	**-1.377.662,78**	**5.886.950,56**	**2.387.031**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.354.780,26**	**-6.535.504**	**-1.671.851**	**-951.962,78**	**5.583.541,56**	**2.387.031**

Haushaltsrechnung
2024

12 Verkehrsflächen und -anlagen

12.01 Verkehrsinfrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000440: Radabstellanlagen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	19.000	0	85.000,00	-66.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**19.000**	**0**	**85.000,00**	**-66.000,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-120.000	-100.000	-86.617,63	-33.382,37	20.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-120.000**	**-100.000**	**-86.617,63**	**-33.382,37**	**20.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-101.000**	**-100.000**	**-1.617,63**	**-99.382,37**	**20.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000560: Radweg Marler Straße								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-21.053,90	21.053,90	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-21.053,90**	**21.053,90**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-21.053,90**	**21.053,90**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000561: Barrierefreier Umbau voÖPNV-Haltestellen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	247.609	0	330.700,00	-83.091,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**247.609**	**0**	**330.700,00**	**-83.091,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.221,37	-1.069.512	-760.000	-409.821,09	-659.690,91	537.031
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-15.221,37**	**-1.069.512**	**-760.000**	**-409.821,09**	**-659.690,91**	**537.031**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.221,37**	**-821.903**	**-760.000**	**-79.121,09**	**-742.781,91**	**537.031**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000632: Schulwegsicherung Martinischule								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0,00	-30.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0,00**	**-30.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0,00**	**-30.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000634: Umbau Nebenanlagen Josefstr./Zechenstr.								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-337.949,73	-61.686	-61.686	-59.609,91	-2.076,22	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-337.949,73**	**-61.686**	**-61.686**	**-59.609,91**	**-2.076,22**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-337.949,73**	**-61.686**	**-61.686**	**-59.609,91**	**-2.076,22**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000638: Vollausbau Mühlenkampstr. II. BA								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.504,55	-300.000	0	-2.120,58	-297.879,42	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.504,55**	**-300.000**	**0**	**-2.120,58**	**-297.879,42**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.504,55**	**-300.000**	**0**	**-2.120,58**	**-297.879,42**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000674: Vollausbau Im Elper Feld (für Kanalbau)								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-202.008,41	-7.992	-7.992	-3.032,39	-4.959,20	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-202.008,41**	**-7.992**	**-7.992**	**-3.032,39**	**-4.959,20**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-202.008,41**	**-7.992**	**-7.992**	**-3.032,39**	**-4.959,20**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000787: Gertrudenstraße								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-896.918,17	-12.503	-12.503	-12.502,60	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-896.918,17**	**-12.503**	**-12.503**	**-12.502,60**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-896.918,17**	**-12.503**	**-12.503**	**-12.502,60**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000788: Kaiserallee								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-416.376,23	-388.453	-388.453	-311.280,72	-77.172,61	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-416.376,23**	**-388.453**	**-388.453**	**-311.280,72**	**-77.172,61**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-416.376,23**	**-388.453**	**-388.453**	**-311.280,72**	**-77.172,61**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000789: Bahnhofstraße								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-904,40	-100.000	0	0,00	-100.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-904,40**	**-100.000**	**0**	**0,00**	**-100.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-904,40**	**-100.000**	**0**	**0,00**	**-100.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000790: Barrierefreie Absenkungen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.500	0	0,00	25.500,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**25.500**	**0**	**0,00**	**25.500,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.450,44	-33.587	-3.587	-35.035,09	1.447,86	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-45.450,44**	**-33.587**	**-3.587**	**-35.035,09**	**1.447,86**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-45.450,44**	**-8.087**	**-3.587**	**-35.035,09**	**26.947,86**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000796: LSA 10 Ewaldstr./Theod.-H.-Str./Kurt-Sch								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-66.250	0	0,00	-66.250,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-66.250**	**0**	**0,00**	**-66.250,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-66.250**	**0**	**0,00**	**-66.250,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000798: Allgemeine Schulwegsicherung								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0,00	-30.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0,00**	**-30.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0,00**	**-30.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000799: Kreuzungsausbau Gelsenkirchener Str.								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0,00	-100.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0,00**	**-100.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0,00**	**-100.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000800: Straßenbegleitgräben								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.544,43	-100.000	0	-78.630,90	-21.369,10	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-99.544,43**	**-100.000**	**0**	**-78.630,90**	**-21.369,10**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-99.544,43**	**-100.000**	**0**	**-78.630,90**	**-21.369,10**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000801: Beleuchtung Radweg K 46 Westerh. Str.								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	104.500	0	10.000,00	94.500,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**104.500**	**0**	**10.000,00**	**94.500,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-110.000	0	0,00	-110.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-110.000**	**0**	**0,00**	**-110.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.500**	**0**	**10.000,00**	**-15.500,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000802: Theodor-Heuss-Str.								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	332.500	0	0,00	332.500,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**332.500**	**0**	**0,00**	**332.500,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-350.000	0	0,00	-350.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-350.000**	**0**	**0,00**	**-350.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-17.500**	**0**	**0,00**	**-17.500,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000815: Im Emscherbruch								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0,00	-100.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0,00**	**-100.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0,00**	**-100.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000816: Hohewardstraße "Nord"								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0,00	-50.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0,00**	**-50.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0,00**	**-50.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000817: Tiefgarage Marktplatz								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0,00	-100.000,00	100.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0,00**	**-100.000,00**	**100.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0,00**	**-100.000,00**	**100.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000829: Software								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.887,90	-81.361	-66.361	-22.163,46	-59.197,91	40.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-45.887,90**	**-81.361**	**-66.361**	**-22.163,46**	**-59.197,91**	**40.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-45.887,90**	**-81.361**	**-66.361**	**-22.163,46**	**-59.197,91**	**40.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000830: Hardware Straßenunterhaltung								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000843: Ausbau Parkplatz Schlägel und Eisen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-218.730,91	-131.269	-131.269	-80.515,74	-50.753,35	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-218.730,91**	**-131.269**	**-131.269**	**-80.515,74**	**-50.753,35**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-218.730,91**	**-131.269**	**-131.269**	**-80.515,74**	**-50.753,35**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000846: Eisenbahnüberführung Kaiserstr.								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.700.000	0	0,00	-1.700.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.700.000**	**0**	**0,00**	**-1.700.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.700.000**	**0**	**0,00**	**-1.700.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000866: Am Kräuterhof								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0,00	-40.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0,00**	**-40.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0,00**	**-40.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000867: Brücke Uhlandstraße								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0,00	-50.000,00	50.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0,00**	**-50.000,00**	**50.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0,00**	**-50.000,00**	**50.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000868: Fahrbahnerneuerungen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	-229.804,98	-20.195,02	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-250.000**	**0**	**-229.804,98**	**-20.195,02**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-250.000**	**0**	**-229.804,98**	**-20.195,02**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000871: Mobilstation Süd - Herten Westerholt								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0,00	-10.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0,00**	**-10.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0,00**	**-10.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000872: Mobilstation West - Herten (Westf.)								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.500.000	0	0,00	-1.500.000,00	1.500.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.500.000**	**0**	**0,00**	**-1.500.000,00**	**1.500.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.500.000**	**0**	**0,00**	**-1.500.000,00**	**1.500.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000883: Erschließung Erlöserkirche								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0,00	-100.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0,00**	**-100.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0,00**	**-100.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000884: Radweg Hertener Höfe								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-77.000	0	-4.357,78	-72.642,22	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-77.000**	**0**	**-4.357,78**	**-72.642,22**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-77.000**	**0**	**-4.357,78**	**-72.642,22**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.096,65	-140.000	-140.000	0,00	-140.000,00	140.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.187,07	-55.000	0	-21.116,01	-33.883,99	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-72.283,72**	**-195.000**	**-140.000**	**-21.116,01**	**-173.883,99**	**140.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-72.283,72**	**-195.000**	**-140.000**	**-21.116,01**	**-173.883,99**	**140.000**

HERTEN

12 Verkehrsflächen und -anlagen
12.02 Straßenreinigung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392.957,47	416.266	0	415.427,58	-838,42	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**	**392.957,47**	**416.266**	**0**	**415.427,58**	**-838,42**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-710.874,51	-744.021	0	-744.859,42	-838,42	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-710.874,51**	**-744.021**	**0**	**-744.859,42**	**-838,42**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-317.917,04**	**-327.755**	**0**	**-329.431,84**	**-1.676,84**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-317.917,04**	**-327.755**	**0**	**-329.431,84**	**-1.676,84**	**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)**	**-317.917,04**	**-327.755**	**0**	**-329.431,84**	**-1.676,84**	**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

Haushaltsrechnung
2024

HERTEN

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
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)**	**-317.917,04**	**-327.755**	**0**	**-329.431,84**	**-1.676,84**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-317.917,04**	**-327.755**	**0**	**-329.431,84**	**-1.676,84**	**0**

HERTEN

12 Verkehrsflächen und -anlagen
12.02 Straßenreinigung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	395.355,47	416.266	0	413.582,54	-2.683,46	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**	**395.355,47**	**416.266**	**0**	**413.582,54**	**-2.683,46**	**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	-710.667,00	-744.021	0	-744.228,47	-207,47	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-710.667,00**	**-744.021**	**0**	**-744.228,47**	**-207,47**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-315.311,53**	**-327.755**	**0**	**-330.645,93**	**-2.890,93**	**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

Haushaltsrechnung
2024

HERTEN

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
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**

HERTEN

12 Verkehrsflächen und -anlagen
12.03 ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.799.086,66	-1.996.000	0	-1.874.839,32	121.160,68	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.799.086,66**	**-1.996.000**	**0**	**-1.874.839,32**	**121.160,68**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.799.086,66**	**-1.996.000**	**0**	**-1.874.839,32**	**121.160,68**	**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)**	**-1.799.086,66**	**-1.996.000**	**0**	**-1.874.839,32**	**121.160,68**	**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)**	**-1.799.086,66**	**-1.996.000**	**0**	**-1.874.839,32**	**121.160,68**	**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

Haushaltsrechnung
2024

HERTEN

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
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)**	**-1.799.086,66**	**-1.996.000**	**0**	**-1.874.839,32**	**121.160,68**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.799.086,66**	**-1.996.000**	**0**	**-1.874.839,32**	**121.160,68**	**0**

HERTEN

12 Verkehrsflächen und -anlagen
12.03 ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	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	-1.799.086,66	-1.996.000	0	-1.874.839,32	121.160,68	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.799.086,66**	**-1.996.000**	**0**	**-1.874.839,32**	**121.160,68**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.799.086,66**	**-1.996.000**	**0**	**-1.874.839,32**	**121.160,68**	**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

Haushaltsrechnung
2024

HERTEN

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
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**

HERTEN

13 Natur- und Landschaftspflege
13.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.562,46	32.303	0	32.303,04	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**	**38.562,46**	**32.303**	**0**	**32.303,04**	**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	-4.445.000,00	-4.800.000	0	-4.800.000,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-164.330,80	-163.356	0	-154.161,43	9.194,74	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.615,10	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.581.715,70**	**-4.963.356**	**0**	**-4.954.161,43**	**9.194,74**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.543.153,24**	**-4.931.053**	**0**	**-4.921.858,39**	**9.194,74**	**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)**	**-4.543.153,24**	**-4.931.053**	**0**	**-4.921.858,39**	**9.194,74**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-27.615,10	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**-27.615,10**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.570.768,34**	**-4.931.053**	**0**	**-4.921.858,39**	**9.194,74**	**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

Haushaltsrechnung
2024

HERTEN

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-4.570.768,34**	**-4.931.053**	**0**	**-4.921.858,39**	**9.194,74**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-4.570.768,34**	**-4.931.053**	**0**	**-4.921.858,39**	**9.194,74**	**0**

HERTEN

13 Natur- und Landschaftspflege
13.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	-4.445.000,00	-4.800.000	0	-4.800.000,00	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**	**-4.445.000,00**	**-4.800.000**	**0**	**-4.800.000,00**	**0,00**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.445.000,00**	**-4.800.000**	**0**	**-4.800.000,00**	**0,00**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.239,09	-250.000	0	-10.860,84	239.139,16	187.143
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-92.611,90	-208.080	-78.080	-71.579,69	136.500,62	97.000
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

Haushaltsrechnung
2024

HERTEN

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-117.850,99**	**-458.080**	**-78.080**	**-82.440,53**	**375.639,78**	**284.143**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-117.850,99**	**-458.080**	**-78.080**	**-82.440,53**	**375.639,78**	**284.143**

HERTEN

13 Natur- und Landschaftspflege
13.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000425: Ersatzbeschaffung Kinderspielgeräte								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.377,36	-161.600	-61.600	-62.937,91	-98.662,09	97.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-56.377,36**	**-161.600**	**-61.600**	**-62.937,91**	**-98.662,09**	**97.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-56.377,36**	**-161.600**	**-61.600**	**-62.937,91**	**-98.662,09**	**97.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000885: Geländeherrichtung Kinderspielplätze								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	-3.935,25	-46.064,75	44.068
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**-3.935,25**	**-46.064,75**	**44.068**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**-3.935,25**	**-46.064,75**	**44.068**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000886: Besucherplattform Taubenteich Westerholt								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	-6.925,59	-143.074,41	143.074
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-150.000**	**0**	**-6.925,59**	**-143.074,41**	**143.074**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-150.000**	**0**	**-6.925,59**	**-143.074,41**	**143.074**

Haushaltsrechnung
2024

HERTEN

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000887: Erneuerung Minispielfeld Hasselbruchstr								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0,00	-50.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0,00**	**-50.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0,00**	**-50.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.239,09	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.234,54	-46.480	-16.480	-8.641,78	-37.838,53	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-61.473,63**	**-46.480**	**-16.480**	**-8.641,78**	**-37.838,53**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-61.473,63**	**-46.480**	**-16.480**	**-8.641,78**	**-37.838,53**	**0**

HERTEN

13 Natur- und Landschaftspflege
13.02 Öffentliche Gewässer, wasserb. Anlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.152,03	145.000	0	74.478,31	-70.521,69	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**	**121.152,03**	**145.000**	**0**	**74.478,31**	**-70.521,69**	**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	-8.174,13	-185.000	0	-46.872,19	138.127,81	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	-1,55	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-8.175,68**	**-185.000**	**0**	**-46.872,19**	**138.127,81**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**112.976,35**	**-40.000**	**0**	**27.606,12**	**67.606,12**	**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)**	**112.976,35**	**-40.000**	**0**	**27.606,12**	**67.606,12**	**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)**	**112.976,35**	**-40.000**	**0**	**27.606,12**	**67.606,12**	**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

Haushaltsrechnung
2024

HERTEN

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
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)**	**112.976,35**	**-40.000**	**0**	**27.606,12**	**67.606,12**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**112.976,35**	**-40.000**	**0**	**27.606,12**	**67.606,12**	**0**

HERTEN

13 Natur- und Landschaftspflege
13.02 Öffentliche Gewässer, wasserb. Anlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	121.026,47	145.000	0	73.689,23	-71.310,77	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**	**121.026,47**	**145.000**	**0**	**73.689,23**	**-71.310,77**	**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	-41.851,03	-185.000	0	-26.657,54	158.342,46	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**	**-41.851,03**	**-185.000**	**0**	**-26.657,54**	**158.342,46**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**79.175,44**	**-40.000**	**0**	**47.031,69**	**87.031,69**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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

Haushaltsrechnung
2024

HERTEN

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
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**

HERTEN

14 Umweltschutz

14.01 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.475,45	564.500	0	134.513,14	-429.986,86	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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**	**184.475,45**	**564.500**	**0**	**134.513,14**	**-429.986,86**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-443.128,83	-861.378	0	-340.988,54	520.389,46	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.220,90	-36.500	0	-23.994,54	12.505,46	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-730,36	-730	0	-730,35	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-92.467,99	-411.887	-167.887	-181.774,61	230.112,85	-174.793
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.280,75	-357.284	0	-6.934,24	350.349,76	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-621.828,83**	**-1.667.780**	**-167.887**	**-554.422,28**	**1.113.357,53**	**-174.793**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-437.353,38**	**-1.103.280**	**-167.887**	**-419.909,14**	**683.370,67**	**-174.793**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-437.353,38**	**-1.103.280**	**-167.887**	**-419.909,14**	**683.370,67**	**-174.793**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-437.353,38**	**-1.103.280**	**-167.887**	**-419.909,14**	**683.370,67**	**-174.793**
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

Haushaltsrechnung
2024

HERTEN

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
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)**	**-437.353,38**	**-1.103.280**	**-167.887**	**-419.909,14**	**683.370,67**	**-174.793**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-437.353,38**	**-1.103.280**	**-167.887**	**-419.909,14**	**683.370,67**	**-174.793**

HERTEN

14 Umweltschutz
14.01 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.155,45	564.500	0	146.833,14	-417.666,86	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**	**172.155,45**	**564.500**	**0**	**146.833,14**	**-417.666,86**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-444.459,94	-861.378	0	-343.738,61	517.639,39	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.604,90	-36.500	0	-31.610,54	4.889,46	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-97.513,23	-411.887	-167.887	-172.992,63	238.894,83	174.793
15	-	Sonstige Auszahlungen	-20.240,98	-357.284	0	-10.223,22	347.060,78	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-575.819,05**	**-1.667.049**	**-167.887**	**-558.565,00**	**1.108.484,46**	**174.793**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-403.663,60**	**-1.102.549**	**-167.887**	**-411.731,86**	**690.817,60**	**174.793**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.000	0	0,00	-8.000,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**8.000**	**0**	**0,00**	**-8.000,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.477,90	-58.180	0	-650,80	57.529,20	47.529
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

Haushaltsrechnung
2024

HERTEN

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.477,90**	**-58.180**	**0**	**-650,80**	**57.529,20**	**47.529**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.477,90**	**-50.180**	**0**	**-650,80**	**49.529,20**	**47.529**

14 Umweltschutz

14.01 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000811: Wasserrahmenrichtlinie								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.000	0	0,00	8.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**8.000**	**0**	**0,00**	**8.000,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0,00	-10.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0,00**	**-10.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0,00**	**-2.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.477,90	-48.180	0	-650,80	-47.529,20	47.529
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.477,90**	**-48.180**	**0**	**-650,80**	**-47.529,20**	**47.529**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.477,90**	**-48.180**	**0**	**-650,80**	**-47.529,20**	**47.529**

15 Wirtschaft und Tourismus

15.01 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	-460.871,70	-448.640	0	-421.902,08	26.737,92	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.471,39	-55.462	-35.462	-39.892,47	15.569,53	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-34,55	-34,55	0
15	-	Transferaufwendungen	-12.875,00	-15.000	0	-12.875,00	2.125,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.104,57	-51.311	0	-61.151,03	-9.840,03	-11.634
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-595.322,66**	**-570.413**	**-35.462**	**-535.855,13**	**34.557,87**	**-11.634**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-595.322,66**	**-570.413**	**-35.462**	**-535.855,13**	**34.557,87**	**-11.634**
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)**	**-595.322,66**	**-570.413**	**-35.462**	**-535.855,13**	**34.557,87**	**-11.634**
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)**	**-595.322,66**	**-570.413**	**-35.462**	**-535.855,13**	**34.557,87**	**-11.634**
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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-595.322,66**	**-570.413**	**-35.462**	**-535.855,13**	**34.557,87**	**-11.634**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-595.322,66**	**-570.413**	**-35.462**	**-535.855,13**	**34.557,87**	**-11.634**

Haushaltsrechnung
2024

15 Wirtschaft und Tourismus

15.01 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	-421.692,39	-394.881	0	-345.117,73	49.763,27	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.818,55	-55.462	-35.462	-40.505,31	14.956,69	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-12.875,00	-15.000	0	-12.875,00	2.125,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-36.586,96	-51.311	0	-34.674,38	16.636,62	11.634
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-531.972,90**	**-516.654**	**-35.462**	**-433.172,42**	**83.481,58**	**11.634**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-531.972,90**	**-516.654**	**-35.462**	**-433.172,42**	**83.481,58**	**11.634**
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	-5.182,81	-5.182,81	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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-5.182,81**	**-5.182,81**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-5.182,81**	**-5.182,81**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

15 Wirtschaft und Tourismus
15.01 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-5.182,81	5.182,81	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-5.182,81**	**5.182,81**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-5.182,81**	**5.182,81**	**0**

HERTEN

15 Wirtschaft und Tourismus
15.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-814.149,52	-705.204	0	-533.880,58	171.323,42	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-814.149,52**	**-705.204**	**0**	**-533.880,58**	**171.323,42**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-814.149,52**	**-705.204**	**0**	**-533.880,58**	**171.323,42**	**0**
19	+	Finanzerträge	7.798.058,44	4.039.204	0	2.897.260,22	-1.141.943,78	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**7.798.058,44**	**4.039.204**	**0**	**2.897.260,22**	**-1.141.943,78**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**6.983.908,92**	**3.334.000**	**0**	**2.363.379,64**	**-970.620,36**	**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)**	**6.983.908,92**	**3.334.000**	**0**	**2.363.379,64**	**-970.620,36**	**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

Haushaltsrechnung
2024

HERTEN

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**6.983.908,92**	**3.334.000**	**0**	**2.363.379,64**	**-970.620,36**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**6.983.908,92**	**3.334.000**	**0**	**2.363.379,64**	**-970.620,36**	**0**

HERTEN

15 Wirtschaft und Tourismus
15.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	4.798.058,44	4.039.204	0	5.897.260,22	1.858.056,22	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.798.058,44**	**4.039.204**	**0**	**5.897.260,22**	**1.858.056,22**	**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	-765.675,91	-705.204	0	-513.347,62	191.856,38	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-765.675,91**	**-705.204**	**0**	**-513.347,62**	**191.856,38**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.032.382,53**	**3.334.000**	**0**	**5.383.912,60**	**2.049.912,60**	**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	-10.000	-10.000	-10.000,00	0,00	12.500
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

Haushaltsrechnung
2024

HERTEN

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000,00**	**0,00**	**12.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000,00**	**0,00**	**12.500**

15 Wirtschaft und Tourismus
15.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000,00	0,00	12.500
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000,00**	**0,00**	**12.500**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000,00**	**0,00**	**12.500**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	82.260.485,34	83.383.625	0	107.390.528,25	24.006.903,25	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.350.749,40	63.435.965	0	63.296.090,13	-139.875,05	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	845.688,23	0	0	2.064.543,98	2.064.543,98	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**	**143.456.922,97**	**146.819.590**	**0**	**172.751.162,36**	**25.931.572,18**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-45.863.513,79	-48.211.711	0	-49.851.814,25	-1.640.103,25	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.069.824,78	-73.000	0	-599.403,21	-526.403,21	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-49.933.338,57**	**-48.284.711**	**0**	**-50.451.217,46**	**-2.166.506,46**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**93.523.584,40**	**98.534.879**	**0**	**122.299.944,90**	**23.765.065,72**	**0**
19	+	Finanzerträge	211.857,32	646.000	0	658.632,23	12.632,23	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.772.296,73	-8.605.000	0	-7.825.725,89	779.274,11	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-5.560.439,41**	**-7.959.000**	**0**	**-7.167.093,66**	**791.906,34**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**87.963.144,99**	**90.575.879**	**0**	**115.132.851,24**	**24.556.972,06**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	4.439.140,03	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)**	**4.439.140,03**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**92.402.285,02**	**90.575.879**	**0**	**115.132.851,24**	**24.556.972,06**	**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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
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)**	**92.402.285,02**	**90.575.879**	**0**	**115.132.851,24**	**24.556.972,06**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	2.485.623	0	0,00	-2.485.623,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**92.402.285,02**	**93.061.502**	**0**	**115.132.851,24**	**22.071.349,06**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	79.557.780,71	83.383.625	0	106.010.940,40	22.627.315,40	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.254.098,40	63.292.982	0	63.126.857,13	-166.124,87	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	397.583,25	646.000	0	642.000,46	-3.999,54	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**140.209.462,36**	**147.322.607**	**0**	**169.779.797,99**	**22.457.190,99**	**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	-5.423.370,54	-8.605.000	0	-7.610.845,00	994.155,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-45.389.252,71	-48.211.711	0	-50.032.491,93	-1.820.780,93	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-69.681,47	-40.000	0	3.178,83	43.178,83	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-50.882.304,72**	**-56.856.711**	**0**	**-57.640.158,10**	**-783.447,10**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**89.327.157,64**	**90.465.896**	**0**	**112.139.639,89**	**21.673.743,89**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500.907,67	3.119.633	0	3.876.635,00	757.002,00	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	977.239,21	281.000	0	501.350,00	220.350,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**3.478.146,88**	**3.400.633**	**0**	**4.377.985,00**	**977.352,00**	**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	-10.250.000,00	-2.400.000	0	0,00	2.400.000,00	2.400.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.229.901,00	-1.231.298	0	-1.231.298,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.479.901,00	-3.631.298	0	-1.231.298,00	2.400.000,00	2.400.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.001.754,12	-230.665	0	3.146.687,00	3.377.352,00	2.400.000

Haushaltsrechnung
2024

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000382: Ausleihungen HTVG								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.250.000,00	-2.400.000	0	0,00	-2.400.000,00	2.400.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.250.000,00**	**-2.400.000**	**0**	**0,00**	**-2.400.000,00**	**2.400.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.250.000,00**	**-2.400.000**	**0**	**0,00**	**-2.400.000,00**	**2.400.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000421: Investitionspauschale nach GFG								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.271.006,67	2.888.335	0	3.645.337,00	-757.002,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.271.006,67**	**2.888.335**	**0**	**3.645.337,00**	**-757.002,00**	**0**
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.000.000,00	-1.000.000	0	-1.000.000,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.000.000,00**	**-1.000.000**	**0**	**-1.000.000,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.271.006,67**	**1.888.335**	**0**	**2.645.337,00**	**-757.002,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000422: Sportpauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	229.901,00	231.298	0	231.298,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**229.901,00**	**231.298**	**0**	**231.298,00**	**0,00**	**0**
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-229.901,00	-231.298	0	-231.298,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-229.901,00**	**-231.298**	**0**	**-231.298,00**	**0,00**	**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	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000423: Ausleihungen HTVG								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	977.239,21	281.000	0	501.350,00	-220.350,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**977.239,21**	**281.000**	**0**	**501.350,00**	**-220.350,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**977.239,21**	**281.000**	**0**	**501.350,00**	**-220.350,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

Ergebnisrechnung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.687.020,68	2.428.516	0	2.632.051,18	203.535,17	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.829.376,18	18.595.203	0	18.595.799,11	596,11	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	840,62	39.000	0	39.020,47	20,47	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.720.598,98	374.547	0	2.678.795,32	2.304.247,97	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	349.145,92	750.000	0	530.027,51	-219.972,49	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**25.586.982,38**	**22.187.266**	**0**	**24.475.693,59**	**2.288.427,23**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-2.790.205,11	-3.811.045	0	-3.118.498,84	692.546,16	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.981.885,60	-10.927.186	0	-11.241.311,17	-314.125,17	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.522.968,48	-5.553.603	0	-5.873.339,54	-319.736,18	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-727.433,55	-973.500	0	-896.722,68	76.777,32	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-21.022.492,74**	**-21.265.334**	**0**	**-21.129.872,23**	**135.462,13**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**4.564.489,64**	**921.932**	**0**	**3.345.821,36**	**2.423.889,36**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-754.061,14	-921.932	0	-750.354,74	171.577,26	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-754.061,14**	**-921.932**	**0**	**-750.354,74**	**171.577,26**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.810.428,50**	**0**	**0**	**2.595.466,62**	**2.595.466,62**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	362.523,07	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-164.468,47	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**198.054,60**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**4.008.483,10**	**0**	**0**	**2.595.466,62**	**2.595.466,62**	**0**
27	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	**=**	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**4.008.483,10**	**0**	**0**	**2.595.466,62**	**2.595.466,62**	**0**
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
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**

Haushaltsrechnung
2024

Finanzrechnung

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.110,32	10.100	0	12.400,00	2.300,00	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	19.853.853,58	18.595.203	0	18.584.862,42	-10.340,58	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.969,76	39.000	0	39.020,47	20,47	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	389.205,82	50.000	0	13.959,38	-36.040,62	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.559.139,48**	**18.694.303**	**0**	**18.650.242,27**	**-44.060,73**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-2.756.301,34	-3.498.636	0	-3.084.026,19	414.609,81	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.128.344,56	-10.927.186	0	-12.062.262,92	-1.135.076,92	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-763.318,33	-921.932	0	-729.660,91	192.271,09	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	-3.000.000,00	-3.000.000,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-763.834,76	-973.500	0	-822.325,66	151.174,34	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.411.798,99**	**-16.321.254**	**0**	**-19.698.275,68**	**-3.377.021,68**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**7.147.340,49**	**2.373.049**	**0**	**-1.048.033,41**	**-3.421.082,41**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.132.855,50	6.443.285	0	4.752.132,35	-1.691.152,65	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	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.132.855,50**	**6.443.285**	**0**	**4.752.132,35**	**-1.691.152,65**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.961.230,17	-40.676.305	-18.819.805	-9.906.859,60	30.769.445,74	24.039.720
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.321,06	-50.000	0	-139.041,97	-89.041,97	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

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.998.551,23**	**-40.726.305**	**-18.819.805**	**-10.045.901,57**	**30.680.403,77**	**24.039.720**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-1.865.695,73**	**-34.283.020**	**-18.819.805**	**-5.293.769,22**	**28.989.251,12**	**24.039.720**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**5.281.644,76**	**-31.909.971**	**-18.819.805**	**-6.341.802,63**	**25.568.168,71**	**24.039.720**
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	15.463.215	0	2.000.000,00	-13.463.215,00	0
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	72.761	0	0,00	-72.761,00	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-2.445.809,96	-2.445.810	0	-2.465.018,60	-19.208,60	0
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-2.445.809,96**	**13.090.166**	**0**	**-465.018,60**	**-13.555.184,60**	**0**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**2.835.834,80**	**-18.819.805**	**-18.819.805**	**-6.806.821,23**	**12.012.984,11**	**24.039.720**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.324.566,43	0	0	9.175.111,55	9.175.111,55	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	2.014.710,32	0	0	-154.173,29	-154.173,29	0
41	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**9.175.111,55**	**-18.819.805**	**-18.819.805**	**2.214.117,03**	**21.033.922,37**	**24.039.720**

Haushaltsrechnung
2024

PROD **Immobilienbetrieb Herten**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7900003: Feuerwehrgerätehaus Scherlebeck								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	0	-21.888,12	-478.111,88	478.112
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-500.000**	**0**	**-21.888,12**	**-478.111,88**	**478.112**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-500.000**	**0**	**-21.888,12**	**-478.111,88**	**478.112**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7900004: Übergangswohnheim Asylbewerber								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	0	0,00	-500.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-500.000**	**0**	**0,00**	**-500.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-500.000**	**0**	**0,00**	**-500.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7900005: Kindergarten Pusteblume								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.509,04	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**128.509,04**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-233.375,15	-250.000	0	-15.916,71	-234.083,29	234.083
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-233.375,15**	**-250.000**	**0**	**-15.916,71**	**-234.083,29**	**234.083**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-104.866,11**	**-250.000**	**0**	**-15.916,71**	**-234.083,29**	**234.083**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7900006: Rosa-Parks-Schule - Generalsanierung								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.678,54	-416.321	-416.321	-31.464,91	-384.856,55	384.857
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-83.678,54**	**-416.321**	**-416.321**	**-31.464,91**	**-384.856,55**	**384.857**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-83.678,54**	**-416.321**	**-416.321**	**-31.464,91**	**-384.856,55**	**384.857**

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7900012: Sporthalle Gymnasium - Neubau								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.118.622,85	-5.049.524	-4.549.524	-1.767.654,39	-3.281.869,61	3.251.204
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.118.622,85**	**-5.049.524**	**-4.549.524**	**-1.767.654,39**	**-3.281.869,61**	**3.251.204**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.118.622,85**	**-5.049.524**	**-4.549.524**	**-1.767.654,39**	**-3.281.869,61**	**3.251.204**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7900015: Sanierung Glashaus								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.704,58	-151.226	-151.226	-7.793,31	-143.432,39	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-89.704,58**	**-151.226**	**-151.226**	**-7.793,31**	**-143.432,39**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-89.704,58**	**-151.226**	**-151.226**	**-7.793,31**	**-143.432,39**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7900017: Investitionspauschale nach GFG (HIB)								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000.000,00	1.000.000	0	1.000.000,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.000.000,00**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.000.000,00**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7900018: Zuweisungen Sportpauschale (HIB)								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	229.901,00	231.671	0	231.298,00	373,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**229.901,00**	**231.671**	**0**	**231.298,00**	**373,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**229.901,00**	**231.671**	**0**	**231.298,00**	**373,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7900021: Neubau KITA Annastraße								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.905.845,46	0	0	816.790,92	-816.790,92	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.905.845,46**	**0**	**0**	**816.790,92**	**-816.790,92**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.121,16	-214.143	-214.143	-111.820,82	-102.322,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-144.121,16**	**-214.143**	**-214.143**	**-111.820,82**	**-102.322,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.761.724,30**	**-214.143**	**-214.143**	**704.970,10**	**-919.112,92**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7900022: Neubau Martinischule								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000.000	0	0,00	1.000.000,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**1.000.000**	**0**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.253.649,90	-14.307.289	-4.307.289	-2.359.309,61	-11.947.979,74	11.987.358
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.253.649,90**	**-14.307.289**	**-4.307.289**	**-2.359.309,61**	**-11.947.979,74**	**11.987.358**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.253.649,90**	**-13.307.289**	**-4.307.289**	**-2.359.309,61**	**-10.947.979,74**	**11.987.358**

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7900029: WLAN an Grundschulen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	269.598,42	-269.598,42	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**269.598,42**	**-269.598,42**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-369.974,08	0	0	-1.723,97	1.723,97	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-369.974,08**	**0**	**0**	**-1.723,97**	**1.723,97**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-369.974,08**	**0**	**0**	**267.874,45**	**-267.874,45**	**0**

Haushaltsrechnung 2024

HERTEN

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7900030: Neubau/Sanierung Umkl. "Villa Brinkmann"								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0,00	-100.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0,00**	**-100.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0,00**	**-100.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung 2024

HERTEN

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7900031: Kita Neubau Herten-Süd								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	0	-2.943,82	-297.056,18	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-300.000**	**0**	**-2.943,82**	**-297.056,18**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-300.000**	**0**	**-2.943,82**	**-297.056,18**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7900035: Gymnastikhalle Städt. Gymnasium								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.599,32	-20.413	-20.413	-5.034,75	-15.378,66	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-130.599,32**	**-20.413**	**-20.413**	**-5.034,75**	**-15.378,66**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-130.599,32**	**-20.413**	**-20.413**	**-5.034,75**	**-15.378,66**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7900036: Kunstrasenplatz Katzenbusch								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	507.000,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**507.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-8.460,21	8.460,21	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-8.460,21**	**8.460,21**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**507.000,00**	**0**	**0**	**-8.460,21**	**8.460,21**	**0**

Haushaltsrechnung 2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7900038: Kunstrasen Paschenberg								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	340.000,00	0	0	21.000,00	-21.000,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**340.000,00**	**0**	**0**	**21.000,00**	**-21.000,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**340.000,00**	**0**	**0**	**21.000,00**	**-21.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung 2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7900040: KiTa Disteln								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	0	-30,00	-299.970,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-300.000**	**0**	**-30,00**	**-299.970,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-300.000**	**0**	**-30,00**	**-299.970,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7900044: Kita Kiko 2 Neubau								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	0	-30,00	-299.970,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-300.000**	**0**	**-30,00**	**-299.970,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-300.000**	**0**	**-30,00**	**-299.970,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7900047: Kita Fritz-Erler-Straße								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000.000	0	2.166.334,69	833.665,31	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**3.000.000**	**0**	**2.166.334,69**	**833.665,31**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.988.909,50	-3.651.973	-3.651.973	-2.984.488,92	-667.484,50	385.965
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-41.871,48	41.871,48	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.988.909,50**	**-3.651.973**	**-3.651.973**	**-3.026.360,40**	**-625.613,02**	**385.965**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.988.909,50**	**-651.973**	**-3.651.973**	**-860.025,71**	**208.052,29**	**385.965**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7900048: Backumer Straße 349								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-181.968,53	-356.523	-356.523	-140.864,50	-215.658,07	142.436
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-181.968,53**	**-356.523**	**-356.523**	**-140.864,50**	**-215.658,07**	**142.436**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-181.968,53**	**-356.523**	**-356.523**	**-140.864,50**	**-215.658,07**	**142.436**

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7900051: Umbau Gymnasium G9								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	245.281	0	247.110,32	-1.829,32	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**245.281**	**0**	**247.110,32**	**-1.829,32**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.260,70	-3.648.731	-948.731	-1.162.755,75	-2.485.974,98	2.413.998
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-48.260,70**	**-3.648.731**	**-948.731**	**-1.162.755,75**	**-2.485.974,98**	**2.413.998**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-48.260,70**	**-3.403.450**	**-948.731**	**-915.645,43**	**-2.487.804,30**	**2.413.998**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7900054: Sportanlage Bertlich								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.594,38	-2.456.406	-2.446.406	-642.767,23	-1.813.638,39	1.524.125
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-53.594,38**	**-2.456.406**	**-2.446.406**	**-642.767,23**	**-1.813.638,39**	**1.524.125**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-53.594,38**	**-2.456.406**	**-2.446.406**	**-642.767,23**	**-1.813.638,39**	**1.524.125**

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7900055: Laufbahn Disteln								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.829,17	-1.803.171	-1.453.171	-78.422,91	-1.724.747,92	1.723.180
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-46.829,17**	**-1.803.171**	**-1.453.171**	**-78.422,91**	**-1.724.747,92**	**1.723.180**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-46.829,17**	**-1.803.171**	**-1.453.171**	**-78.422,91**	**-1.724.747,92**	**1.723.180**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7900062: Energetische Sanierung KJZN								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	620.625	0	0,00	620.625,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**620.625**	**0**	**0,00**	**620.625,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.874,25	-827.500	0	-14.577,53	-812.922,47	812.922
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.874,25**	**-827.500**	**0**	**-14.577,53**	**-812.922,47**	**812.922**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.874,25**	**-206.875**	**0**	**-14.577,53**	**-192.297,47**	**812.922**

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7900063: Neubau Förderschule								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung 2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7900080: Kita Neubau								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	0	0,00	-300.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-300.000**	**0**	**0,00**	**-300.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-300.000**	**0**	**0,00**	**-300.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung 2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7900081: Rettungswache Nord Neubau								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0,00	-200.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-200.000**	**0**	**0,00**	**-200.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-200.000**	**0**	**0,00**	**-200.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung 2024

HERTEN

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7900082: Soz.kult. Zentrum Dach-u. Fassade								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-475.000	0	-18.600,70	-456.399,30	453.019
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-475.000**	**0**	**-18.600,70**	**-456.399,30**	**453.019**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-475.000**	**0**	**-18.600,70**	**-456.399,30**	**453.019**

Haushaltsrechnung 2024

HERTEN

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7900083: FuR Herten-Mitte Ruheräume II. BA								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	-86.696,66	-13.303,34	8.787
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**-86.696,66**	**-13.303,34**	**8.787**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**-86.696,66**	**-13.303,34**	**8.787**

Haushaltsrechnung 2024

HERTEN

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7900089: Nachbarschaftstreff Bertlich								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000	0	0,00	160.000,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**160.000**	**0**	**0,00**	**160.000,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0,00	-200.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-200.000**	**0**	**0,00**	**-200.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0,00**	**-40.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung 2024

HERTEN

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7900090: Risikobudget								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.150.000	0	0,00	-3.150.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.150.000**	**0**	**0,00**	**-3.150.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.150.000**	**0**	**0,00**	**-3.150.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7900093: GS In der Feige, Schulhoferweiterung								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-55.956,34	55.956,34	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-55.956,34**	**55.956,34**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-55.956,34**	**55.956,34**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7900101: Sportplatzgeb. Ü.d.Knöchel, Fernwärme								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	70.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**70.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**70.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7900104: RS Willy-Brandt-Schule, Aufzuganlage								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-21.398,58	21.398,58	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-21.398,58**	**21.398,58**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-21.398,58**	**21.398,58**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.600,00	185.708	0	0,00	185.708,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**21.600,00**	**185.708**	**0**	**0,00**	**185.708,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-216.068,06	-1.098.085	-304.085	-366.259,86	-731.825,57	169.675
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.321,06	-50.000	0	-97.170,49	47.170,49	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-253.389,12**	**-1.148.085**	**-304.085**	**-463.430,35**	**-684.655,08**	**169.675**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-231.789,12**	**-962.377**	**-304.085**	**-463.430,35**	**-498.947,08**	**169.675**

Stadt Herten

Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Herten zum 31.12.2024

Vorbemerkungen

Die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen sind verpflichtet, zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss der Stadt Herten zum 31.12.2024 wurde nach den Vorschriften des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit den Bestimmungen des sechsten Abschnitts der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (§§ 38 ff. Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen - KomHVO NRW) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung aufgestellt. Er vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Herten. Der Jahresabschluss besteht aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, dem Anhang und dem Lagebericht.

Bilanzierung und Bewertung

Die Stadt Herten hat ihr Rechnungswesen zum 01.01.2008 auf das Neue Kommunale Finanzmanagement umgestellt. Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die einzelnen Vermögensgegenstände wurden gemäß § 92 Abs. 3 GO NRW für die künftigen Haushaltsjahre mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten zugrunde gelegt.

Bei der Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten für Zwecke des Jahresabschlusses sind die Bewertungsvorschriften der §§ 33 bis 37 und die der §§ 42 bis 44 KomHVO NRW angewendet worden. Vermögenszugänge des Jahres 2024 wurden mit ihren Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert. Abgänge sind mit dem Restbuchwert unter Einbeziehung der ergebniswirksamen Auswirkungen berücksichtigt worden. Im Anlagenspiegel wurden auf Grund des Bruttoprinzips die Abgänge mit den vollen Anschaffungs- oder Herstellungskosten und die zum Abgangszeitpunkt darauf entfallenden Abschreibungen ausgewiesen.

Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind planmäßig linear abgeschrieben worden; außerplanmäßige Abschreibungen sind im Haushaltsjahr nicht vorgenommen worden.

Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen wurde die Tabelle der örtlich festgelegten Nutzungsdauern für Gegenstände des Anlagevermögens der Stadt Herten zugrunde gelegt.

Als weiterer Bewertungsansatz kam überwiegend das Prinzip der Einzelbewertung zur Anwendung. In begründeten Fällen wurde für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens eine Vereinfachung der Bewertung durch Festbewertungen durchgeführt, soweit hierzu die gesetzlichen Voraussetzungen gegeben waren.

Aktiva

0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Die aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG) sind als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gesondert zu aktivieren. Die Bilanzierungshilfe ist beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben.

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Dazu zählen allgemein Rechte wie Markenrechte, Patente, Lizenzen, Warenzeichen oder Urheberrechte. Bei der Stadt Herten sind dies im Wesentlichen Lizenzen der eingesetzten EDV-Programme.

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bei dem in der Schlussbilanz ausgewiesenen Grundvermögen handelt es sich um

- Grünflächen
- Ackerland
- Wald- und Forstflächen
- sonstige unbebaute Grundstücke

1.2.1.1 Grünflächen

Zu den Grünflächen zählen Parkanlagen, “waldartige Grünanlagen“ (wie z. B. das Sienbecktal, das Wäldchen an der Bachstraße), Sportflächen, Spielplätze und Grundstücke, die als öffentliches Grün ausgewiesen sind, sowie Aufwuchs und Aufbauten. Zu den Grünflächen zählen des Weiteren auch die Kleingartenanlagen, die sich im Eigentum der Stadt befinden, sowie die Ausgleichsflächen und das Umland.

1.2.1.2 Ackerland

Erfasst wurden hier die als Ackerland oder Grünland einzustufenden Grundstücke.

1.2.1.3 Wälder, Forsten

Die Stadt Herten besitzt ca. 12,4 Hektar Wald- und Forstflächen.

1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke

Unter der Position wurden Erbbaurechtsgrundstücke und Altlastenverdachtsflächen bilanziert.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Zum 01.01.2018 wurde der Hertener Immobilienbetrieb (HIB) gegründet, dem ein Großteil der bebauten Grundstücke übertragen wurde. Daher vermindert sich die ausgewiesene Bilanzsumme der Sachanlagen von 448,3 Mio EUR (Bilanz zum 31.12.2017) auf 286,9 Mio EUR (Bilanz zum 31.12.2024).

1.2.3 Infrastrukturvermögen

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Hierbei handelt es sich um Grundstücke, auf denen sich Infrastrukturvermögen wie Straßen oder Brücken befindet.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel

Zu dieser Bilanzposition gehören Brücken, Rad-/ Fußwegbrücken und Durchlässe sowie eine Gehwegabfangung.

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

Neben dem Kanalnetz für Schmutz- und Regenwasser gehören hierzu auch die Sonderbauwerke, wie z. B. Einlaufbauwerke, Pumpwerke, Regenüberlaufbecken, Sammler und Druckrohrleitungen.

1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen etc.

In dieser Position sind die Straßen und Plätze inklusive ihrer Nebenanlagen (Rad- /Gehwege) enthalten. Anlagen für die Verkehrslenkung (Straßenbeleuchtung, die Lichtsignalanlagen und die Straßenbeschilderung) bilden einen weiteren Anteil dieser Position.

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Unter sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens wurden Lärmschutzwälle und Stützmauern sowie die Tiefgarage unter dem Marktplatz bilanziert.

1.2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden

In dieser Bilanzposition werden Bauten einschließlich Betriebsvorrichtungen auf fremdem Grund und Boden bilanziert.

1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

Unter dieser Position wurden Gemälde, Skulpturen und Kulturdenkmäler zusammengefasst. Dazu gehören unter anderem das „Große Vollblut-Fohlen“ oder die Schweineherde sowie die Skulpturen und verschiedenste Bilder (Ölgemälde, Lithografien, Federzeichnungen) innerhalb öffentlicher Gebäude, wie z. B. dem Rathaus und dem Glashaus.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Unter dieser Position werden Druckmaschinen, Klimaanlagen, Beschallungsanlagen, Lichtanlagen, Lastenaufzüge sowie Feuerwehrfahrzeuge bilanziert.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)

Zur BGA zählen alle Vermögensgegenstände, die ausschließlich von der Kommune zur Erstellung ihrer Leistungen genutzt werden und nicht als Maschinen oder technische Anlagen zu klassifizieren sind (Büromöbel, Schulküchen, etc.).

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Anzahlungen stellen Vorleistungen im Rahmen eines schwebenden Geschäftes dar. In diesen Fällen hat die Stadt Herten Vorausleistungen an einen Lieferanten oder Hersteller geleistet, ohne dass die Stadt zum Zeitpunkt der Vorauszahlungsleistung bereits in den Besitz des Vermögensgegenstandes gekommen ist.

Als Anlagen im Bau werden alle Baumaßnahmen mit Herstellungskosten bilanziert, die zum Bilanzstichtag noch nicht die technische Betriebsbereitschaft erlangt haben und demnach nicht in der Bilanzposition für fertig gestellte Vermögensgegenstände ausgewiesen werden können. Zu den Herstellungskosten zählen die Material- und Fertigungseinzelkosten sowie die Sondereinzelkosten der Fertigung und die zu aktivierenden Eigenleistungen.

1.3 Finanzanlagen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Hier werden die Anteile an Unternehmen ausgewiesen, die als Tochterunternehmen der Stadt Herten in den städtischen Konzernabschluss nach den handelsrechtlichen Vorschriften über die Vollkonsolidierung einzubeziehen sind. Maßgebliche Kriterien für die Einordnung einer städtischen Beteiligung in die Kategorie „verbundenes Unternehmen“ sind:

- Wahrnehmung der einheitlichen Leitung des Unternehmens durch die Stadt Herten
- die Mehrheit der Stimmrechte obliegt der Stadt Herten
- der Stadt Herten steht als Gesellschafterin das Recht zu, die Mehrheit der Organmitglieder zu bestellen oder abzuberufen oder
- der Stadt Herten steht das Recht zu, einen beherrschenden Einfluss aufgrund eines mit dem Unternehmen geschlossenen Beherrschungsvertrages oder aufgrund einer Satzungsbestimmung dieses Unternehmens auszuüben.

Dazu gehören insbesondere die Hertener Stadtwerke GmbH sowie die PROSOZ Herten GmbH.

1.3.2 Beteiligungen

Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, die dazu bestimmt sind, dem eigenen Geschäftsbetrieb durch Herstellung einer dauernden Verbindung zum Beteiligungsunternehmen zu dienen. Maßgeblich ist dabei die Beteiligungsabsicht.

Es bestehen Minderheitsbeteiligungen an der WIN Emscher-Lippe GmbH, der Entwicklungsgesellschaft Neue Zeche Westerholt sowie der Anstalt des öffentlichen Rechts d-NRW.

Die WIN Emscher-Lippe GmbH weist kontinuierliche Bilanzverluste aus, die im Folgejahr durch Entnahmen aus der Kapitalrücklage gedeckt werden. Der Wert dieser Beteiligung wird daher nicht bilanziert.

1.3.3 Sondervermögen

Dabei handelt es sich um kommunale Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, also wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Zum 01.01.2018 wurde der vormalige Zentrale Betriebshof Herten (ZBH) aufgelöst und zwei neue Eigenbetriebe gegründet: Der Hertener Immobilienbetrieb (HIB) und eine neue Form des Zentralen Betriebshofes (ZBH). In diesem Zusammenhang wurde die vormalige Finanzanlage im Sondervermögen mit 6.004.115,63 € ausgebucht. Im Gegenzug wurden die Eigenkapitalwerte der neuen Eigenbetriebe nach der Eigenkapitalspiegelmethode mit 45,4 Mio EUR in das Sondervermögen der Stadt Herten eingebucht.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Wertpapiere des Anlagevermögens liegen vor, wenn Finanzinvestitionen bei Wertpapieren dauerhaft dem Geschäftsbetrieb dienen. Die Stadt Herten hält in diesem Bereich Anteile am WVK-Versorgungsfond.

1.3.5 Ausleihungen

Bei den Ausleihungen handelt es sich um langfristige Forderungen, die durch die Hingabe von Kapital erworben wurden. Wesentliches Kriterium für die Ausleihungen ist, dass sie dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Verwaltungsbetrieb zu dienen. Hierzu gehören z. B. langfristige Darlehen, Grund- und Rentenschulden sowie Hypotheken.

1.3.5.1 an verbundene Unternehmen

Bei verbundenen Unternehmen übt die Kommune mehr als 50% des Stimmrechtes aus. Es wurden Ausleihungen von 13,23 Mio EUR an die HTVG abgebildet.

1.3.5.3 an Sondervermögen

Hier wurde ein Gründungsdarlehen an den ZBH bilanziert.

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

Die Stadt Herten verfügt über keine zu bilanzierenden Vorräte.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Diese Bilanzposition unterteilt sich in öffentlich-rechtliche Forderungen und in privatrechtliche Forderungen. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert bilanziert. Für Risiken des Forderungsausfalls wurden Wertberichtigungen vorgenommen.

Die Aufteilung der Forderungen entsprechend der Vorschriften der KomHVO NRW ist aus dem als Anlage beigefügten Forderungsspiegel ersichtlich.

Zusätzlich zu den Vorschriften des § 42 Abs. 3 Nrn. 2.2.1 und 2.2.2 KomHVO NRW wurde folgende Gliederung vorgenommen:

Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen:

2.2.1.1 Gebührenforderungen
2.2.1.2 Beitragsforderungen
2.2.1.3 Steuerforderungen
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

Privatrechtliche Forderungen:

2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen
2.2.2.4 gegen Beteiligungen
2.2.2.5 gegen Sondervermögen
2.2.2.6 sonstige privatrechtliche Forderungen

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen

Zu den öffentlich-rechtlichen Forderungen zählen alle Forderungen, die aufgrund der Festsetzung einer Steuer, einer Gebühr oder eines Beitrages nach dem Kommunalabgabengesetz NRW oder einer anderen Rechtsnorm entstehen.
Bei den Forderungen aus Transferleistungen handelt es sich hauptsächlich um Forderungen in Form von Zuwendungen. Hierzu gehören z. B. Schlüsselzuweisungen des Landes aber auch Zweckzuweisungen für Maßnahmen im konsumtiven wie auch im investiven Bereich.

2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

Unter die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen fallen z. B. Buß- und Zwangsgelder oder Kostenersätze. Weiterhin sind in dieser Position alle Sachverhalte darzustellen, bei denen die kontinuierliche Leistungserbringung der Stadt Herten vor dem Bilanzstichtag liegt.

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

Unter diesem Punkt werden Forderungen ausgewiesen, bei denen die Stadt Herten aufgrund eines privatrechtlichen Schuldverhältnisses von Dritten eine Zahlung verlangen kann. Das der Forderung zugrunde liegende Schuldverhältnis ergibt sich hierbei aus einem privatrechtlichen Vertrag bzw. durch die Erfüllung der Tatbestandsvoraussetzungen einer Gesetzesvorschrift. Im Weiteren wurden weitergeleitete Mittel an die EGSE (Entwicklungsgesellschaft Schlägel und Eisen) sowie Kassenkredite an die HBG als Forderungen bilanziert.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

Unter sonstigen Vermögensgegenständen sind Ansprüche gegen Dritte auszuweisen, die weder aus Abgaben, Lieferungen und Leistungen, noch aus Beteiligungen, Ausleihungen oder dergleichen entstanden sind. Beispielsweise werden hier Ansprüche aus Schadensersatz, Versicherungs- und Kautionsleistungen sowie Forderungen gegen Institutionen, Behörden und Mitarbeiter bilanziert. Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände ist zum Bilanzstichtag erfolgt. Sie wurde höchstens mit dem Nennbetrag angesetzt.
Zu den sonstigen Vermögensgegenständen zählen zwei Sparbücher:

- Stadt Herten als Sicherheitsleistung des Mieters
- Interessentengemeinschaft Hertener Mark

Diese werden von der Stadt Herten treuhänderisch verwaltet. Da gleichzeitig ein Rückgabeanspruch gegenüber der Stadt besteht, erfolgt gleichermaßen eine bilanzielle Erfassung des Betrages unter den sonstigen Verbindlichkeiten.
Im Weiteren werden hier Zinsforderungen gegen Kreditinstitute bilanziert, die erst im Folgejahr vereinnahmt werden.

2.4 Liquide Mittel

Bei den liquiden Mitteln werden die Guthaben der Stadt Herten bei diversen Kreditinstituten ausgewiesen.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Bei den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich um Geschäftsvorfälle, die im laufenden Jahr zu Auszahlungen geführt haben, die aber erst im Folgejahr Aufwand darstellen. Unter diese Position fallen insbesondere wiederkehrende Zahlungen, die Anfang des Folgejahres fällig werden, wie z. B. Kindergartenzuschüsse, Unterhaltsvorschüsse, Zahlungen der wirtschaftlichen Jugendhilfe, Pachtzinsen, Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder und Tagespflegegelder und Beamtenbezüge.

4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Die Ergebnisrechnung des Jahres 2024 schloss mit einem Überschuss von 4.555.833,69 EUR ab. Im Weiteren war ein Überschuss von 481.682,79 EUR bei Anlageabgängen über Buchwert zu verzeichnen. Der Jahresüberschuss beträgt demnach 5.037.516,48 EUR.

Im Weiteren wurde die Gegenbuchung zur bilanzverlängernden Buchung von 118.616,49 EUR aus 2023 (Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag an Passive Rechnungsabgrenzung) vorgenommen.

Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag sinkt somit von 15.930.295,31 EUR (Schlussbilanz 2023) auf 10.774.162,34 EUR (Schlussbilanz 2024).

Passiva

1. Eigenkapital

Unter dem Begriff Eigenkapital wird in der kaufmännischen Bilanz die Differenz zwischen dem Vermögen (= Aktiva) und den Schulden (= Verbindlichkeiten und Rückstellungen) verstanden. Das Eigenkapital wurde mit der Bilanz zum 31.12.2013 erstmals negativ.

1.1 Allgemeine Rücklage

Der Betrag, der sich in der Eröffnungsbilanz aus der Differenz der Aktiva und der übrigen Passivposten einschließlich der Ausgleichs- und Sonderrücklagen als wertmäßiger Überschuss ergab, wird als allgemeine Rücklage ausgewiesen. Mit der Bilanz zum 31.12.2013 wurde die allgemeine Rücklage aufgezehrt.

1.2 Sonderrücklage

Erhaltene Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Zuwendungsgeber ausgeschlossen wurde, sind in Höhe des noch nicht aktivierten Anteils der Vermögensgegenstände in einer Sonderrücklage zu passivieren. Diese Sonderrücklage kann auch gebildet werden, um die vom Rat beschlossene Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen zu sichern.

1.3 Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage wurde für die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 nach § 75 Abs. 3 Satz 2 GO NRW in Höhe eines Drittels der Steuereinnahmen und der allgemeinen Zuweisungen nach dem Durchschnitt der Jahre 2005 bis 2007 gebildet. Sie hat im Rahmen des Haushaltsausgleichs die Funktion eines Puffers für Schwankungen der Jahresergebnisse und kann jederzeit bis zu ihrem Schlussbilanzwert durch Überschüsse aufgefüllt werden. Ebenso können Fehlbeträge durch die Ausgleichsrücklage ohne zeitliche Begrenzung betraglich bis zu ihrer jeweils aktuellen Höhe ausgeglichen werden.

Der Jahresfehlbetrag 2008 wurde durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt (Ratsbeschluss vom 27. November 2012). Mit der Bilanz zum 31.12.2013 wurde die Ausgleichsrücklage aufgezehrt.

1.4 Nicht durch Rücklagen gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren

Seit dem Jahresabschluss 2016 werden im Eigenkapital die Punkte 1.4 bis 1.7 dargestellt. Aus Transparenzgründen wird der nicht durch Rücklagen gedeckte Fehlbedarf aus Vorjahren, die

Verrechnungen nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW, der aktuelle Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss und der Gesamtbetrag des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrags auf der Passivseite getrennt ausgewiesen. Die Summe korrespondiert mit Punkt 4 der Aktivseite.

1.5 Verrechnungen nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW

Hier sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Absatz 3 Satz 1 der Gemeindeordnung sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen abzubilden, die unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind. In 2024 lag ein Gewinn von 481.682,79 EUR vor.

1.6 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Im Jahr 2024 wurde ein Jahresüberschuss von 4.555.833,69 EUR erwirtschaftet.

1.7 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

s. Ziffer 4 Aktiva

2. Sonderposten

Für zweckgebundene Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Beiträge und Kostenüberdeckungen in den Gebührenhaushalten müssen Sonderposten gebildet werden. Zuwendungen für Investitionen werden in diesen Sonderposten erfasst, um sie dann über die Nutzungsdauer des teilweise oder komplett zuwendungsfinanzierten Anlagegutes ertragswirksam aufzulösen.

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Die Zuwendungen wurden im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt bzw. gezahlt und dürfen nicht frei verwendet werden. Der vom Zuwendungsgeber vorgegebene Verwendungszweck ist zu beachten. Die Zuwendungen stellen eine unentgeltliche Vermögensübertragung dar, die der Empfänger zu passivieren hat. Die Sonderposten werden mit der Fertigstellung der betreffenden Vermögensgegenstände passiviert und ertragswirksam über deren Nutzungsdauer aufgelöst.

2.2 Sonderposten für Beiträge

Es gilt grundsätzlich das gleiche Ansatzverfahren wie bei den investitionsbezogenen Zuwendungen. Es besteht jedoch eine Besonderheit darin, dass nach Fertigstellung des Vermögens-

gegenstandes das Gesamtinvestitionsvolumen (z. B. Erschließungsanlage) grundstücksbezogen aufgrund bestimmter Verteilungsschlüssel aufgeteilt wird. Die Beiträge werden dann per Bescheid gegenüber den einzelnen Beitragspflichtigen (Grundstückseigentümer/Erbbauberechtigte) erhoben. Die Sonderposten werden mit der Fertigstellung der betroffenen Vermögensgegenstände und mit Entstehen der Forderung durch Versenden des Beitragsbescheides passiviert und ertragswirksam aufgelöst.

2.4 Sonstige Sonderposten

Dieser Sonderposten ist ein Sammelposten für alle Sachverhalte, die eine Sonderpostenbildung erforderlich machen. Hierunter fallen z. B. die Leistungen für ökologische Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und Leistungen für die Ablösung der Verpflichtung zur Erstellung von Einstellplätzen.

3. Rückstellungen

Rückstellungen stellen Verpflichtungen dar, deren Höhe und/oder Fälligkeit ungewiss ist.

Durch die Bildung der Rückstellungen sollen später zu leistende Auszahlungen aufwandsmäßig den Haushaltsjahren ihrer Verursachung zugerechnet werden. Einzelheiten ergeben sich aus dem beigefügten Rückstellungsspiegel.

3.1 Pensionsrückstellungen

Die Pensionsrückstellung bildet die Verpflichtung zur Leistung zukünftig wahrscheinlich anfallender Pensionszahlungen und ähnlicher Versorgungsleistungen (insbesondere Verpflichtungen aus Pensionen und Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger) ab. Alle Pensionsverpflichtungen sind nach den beamtenrechtlichen Bestimmungen mit ihrem im Teilwertverfahren zu ermittelnden Barwert mit einem Zinssatz von 5 % als Rückstellung anzusetzen. Die Ermittlung der Rückstellungshöhe erfolgte durch ein Gutachten der HEUBECK AG, Köln. Alle entstandenen Verpflichtungen gegenüber aktiv Beschäftigten, allen Pensionären und allen Hinterbliebenen sind in der Bilanz darzustellen.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

Für unterlassene Instandhaltungen besteht eine Pflicht, diese als Rückstellung auszuweisen, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und die Instandhaltung als bisher unterlassen bewertet werden muss. Der Aufwand wird in dem Haushaltsjahr erfasst, in dem er wirtschaftlich entstanden ist oder verursacht wurde, auch wenn die vorgesehene Maßnahme in ein späteres Haushaltsjahr verschoben wird. Die vorgesehenen Maßnahmen, für die eine Rückstellung gebildet wird, sind zum Bilanzstichtag mit den voraussichtlichen Aufwendungen bewertet.

3.4 Sonstige Rückstellungen

Unter diesem Bilanzposten werden alle Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten zusammengefasst. Dazu zählen z. B. Rückstellungen für Altersteilzeit, geleistete Überstunden, nicht genommener Urlaub und Verfahrensrückstellungen.

4. Verbindlichkeiten

Unter dem Bilanzposten Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Fälligkeit und der Höhe nach feststehenden Schulden zusammengefasst. Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Zu den Verbindlichkeiten zählen, wie nachfolgend erläutert, Anleihen, Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen, erhaltene Anzahlungen von Dritten sowie entstandene Zahlungsverpflichtungen aus Lieferungen und Leistungen.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen umfassen die der Stadt von einem Dritten zur Verfügung gestellten Geldbeträge mit der Verpflichtung, das aufgenommene Kapital nebst Verzinsung zurückzuzahlen. Die Stadt unterliegt einer Verwendungsbeschränkung, da sie Kredite nur für Investitionen und zur Umschuldung aufnehmen darf. Diese Kreditverbindlichkeiten werden nach unterschiedlichen Bereichen von Kreditgebern untergliedert.

4.2.4 vom öffentlichen Bereich

Hierbei handelt es sich um Darlehen aus dem öffentlichen Bereich z.B. Bund oder Länder auf der Grundlage öffentlich-rechtlicher Programme.

4.2.5 vom privaten Kreditmarkt

Unter diesem Punkt wird die auf der Grundlage der Kreditverträge und Tilgungspläne ermittelte Restschuld für Kredite von Kreditinstituten ausgewiesen.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Die Stadt darf Kredite grundsätzlich nur für Investitionen und zur Umschuldung aufnehmen. Da sie ihre Zahlungsfähigkeit jedoch durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen hat, muss sie zur rechtzeitigen Leistung der Auszahlungen auch Kredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen.

4.4 Kreditähnliche Verbindlichkeiten

Bei den kreditähnlichen Verbindlichkeiten wird der Zinsaufwand abgebildet, der für aufgenommene Kredite zu leisten ist sowie alle Leasingverbindlichkeiten.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Hierunter sind Verbindlichkeiten aus Kauf-, Werk- und Werklieferungsverträgen, Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen, bei denen die zu erbringende Zahlung an Dritte zum Bilanzstichtag noch aussteht, erfasst.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Die Position beinhaltet Verbindlichkeiten aus am Bilanzstichtag offenen Posten für Transferleistungen.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

Der Bilanzposten „sonstige Verbindlichkeiten“ stellt einen Restposten dar, in dem alle sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber Dritten auszuweisen sind. Hierunter fallen insbesondere Steuerverbindlichkeiten (z. B. Umsatzsteuer, Lohnsteuer, Körperschaftsteuer) und Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern, z. B. Krankenkassen-, Renten- und Arbeitslosenversicherungsbeiträge der tariflich Beschäftigten. Im Weiteren werden verschiedene Zinsabgrenzungen für Kassen- und Investitionskredite sowie drei Sparbücher der

- Interessentengemeinschaft der Hertener Mark
- Curiger Gemeinschaftskasse
- Hertener und Curiger Gemeinschaftskasse

ausgewiesen. Diese werden von der Stadt Herten treuhänderisch verwaltet. Die Sparbücher wurden als Aktiva unter 2.2.3 „Sonstige Vermögensgegenstände“ bilanziert. Da gleichzeitig ein Rückgabeanspruch gegenüber der Stadt besteht, erfolgt gleichermaßen eine bilanzielle Erfassung des Betrages unter den „sonstigen Verbindlichkeiten“.

Ebenfalls abgebildet werden die Verbindlichkeiten aus kreditorischen Debitoren.

4.8 Erhaltene Anzahlungen

Bei den erhaltenen Anzahlungen handelt es sich um Zwischenkonten für Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und sonstigen Sonderposten, die noch nicht maßnahmenscharf zugewiesen wurden.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Bei den passiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich um Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, die einen Ertrag für eine Periode nach diesem Tag darstellen. Hierzu zählen u. a. die Friedhofsnutzungsentgelte sowie öffentliche Zuwendungen im sozialen Bereich.

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 2024

1. Ordentliche Erträge

Bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** zeigen sich im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz Mehrerträge i. H. v. rd. 23,8 Mio. €.

	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist 2024	Abweichung
	in EUR		
Steuern und ähnliche Abgaben	**83.383.625**	**107.163.474**	**23.779.849**
Grundsteuer A	27.000	27.115	115
Grundsteuer B	15.094.182	14.808.314	-285.868
Gewerbesteuer	28.952.000	54.039.828	25.087.828
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	29.475.370	28.860.674	-614.696
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.119.815	4.751.406	-368.409
Vergnügungssteuer	1.250.000	1.260.067	10.067
Wettbürosteuer	0	0	0
Hundesteuer	475.000	476.337	1.337
Leistungen nach dem Familienleistungsaus	2.990.258	2.939.734	-50.524

Bei der Gewerbesteuer ergeben sich Mehrerträge von rund 25,1 Mio. €. Diese Mehrerträge konnten aufgrund eines bundesweit agierenden Steuerpflichtigen durch gesellschaftsrechtlichen Änderungen erzielt werden. Die Erträge führen langfristig zur verbesserten Ertragsposition und sind auch bereits in dem Haushaltsbeschluss 2025/2026 berücksichtigt worden.
Erträge bei der Grundsteuer B blieben rd. 0,3 Mio. € unter dem Planansatz.
Zudem verfehlten die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer den Planansatz um insgesamt knapp 1,0 Mio. €.

Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** lagen im Jahr 2024 um rd. 2,4 Mio. € über den Planansätzen.

	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist 2024	Abweichung
	in EUR		
Zuweisungen und allgemeine Umlagen	**92.113.739**	**94.503.778**	**2.390.039**
Schlüsselzuweisungen vom Land	61.160.053	61.163.161	3.108
Sonstige allgemeine Zuweisungen	2.132.929	2.132.929	0
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	27.125.890	29.999.732	2.873.842
Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	1.694.867	1.207.956	-486.911
Allgemeine Umlagen	0	0	0

Die positive Abweichung resultiert im Wesentlichen aus Mehrerträgen bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke in Höhe von 2,9 Mio. €, welche auf ungeplante Landesmittel in den Bereichen „Unterbringung Asyl“ und „Kindertageseinrichtungen“ zurückzuführen sind.

Sonstige Transfererträge fallen für Ersatzleistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen und für Schuldendiensthilfen an. Im Haushaltsjahr 2024 ergaben sich gegenüber den Planansätzen für sonstige Transfererträge positive Abweichungen i. H. v. rd. 2,9 Mio. €.

	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist 2024	Abweichung
	in EUR		
Sonstige Transfererträge	**1.152.600**	**4.070.805**	**2.918.205**
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	916.600	3.731.608	2.815.008
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	236.000	339.197	103.197

Hauptsächlich führten gestiegene Einnahmen bei der Kindertagespflege auf der Position Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen zu Mehrerträgen.

Bei den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** kam es in der Jahresrechnung zu Mindererträgen in Höhe von rd. 0,4 Mio. €.

	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist 2024	Abweichung
	in EUR		
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**34.823.018**	**34.410.456**	**-412.562**
Verwaltungsgebühren	1.429.050	1.434.068	5.018
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.825.602	32.408.107	-417.495
Zweckgebundene Abgaben	0	-85	-85
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge und Gebührenausgleich)	568.366	568.366	0

Vor allem in dem Bereich Rettungsdienst konnten Gebühren nicht im geplanten Umfang vereinnahmt werden.

Bei den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** kam es zu einer leichten Abweichung vom Planansatz in Höhe von rd. 0,2 Mio. €.

	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist 2024	Abweichung
	in EUR		
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.734.929**	**1.553.510**	**-181.419**
Mieten und Pachten	225.129	260.834	35.705
Erträge aus Verkäufen	61.700	21.399	-40.301
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.448.100	1.271.277	-176.823

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** ergaben sich Mindererträge in Höhe von rd. 0,2 Mio. €.

	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist 2024	Abweichung
	in EUR		
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**10.446.500**	**10.242.767**	**-203.733**

Ansatzunterschreitungen ergaben sich durch nicht realisierte Erstattungen vor allem im Bereich Familienersetzenden Hilfen.

Innerhalb der **sonstigen ordentlichen Erträge** ergaben sich insgesamt Mehrerträge i. H. v. rd. 2,6 Mio. €.

	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist 2024	Abweichung
	in EUR		
Sonstige ordentliche Erträge	**6.425.803**	**8.995.693**	**2.569.890**
Konzessionsabgaben	3.401.000	2.940.055	-460.945
Erstattung von Steuern	0	0	0
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0
Weitere sonstige ordentliche Erträge	2.601.900	1.969.321	-632.579
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	72.453	72.453	0
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	3.972.016	3.972.016
Andere sonstige ordentliche Erträge	350.450	41.848	-308.602

Bei den nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträgen ergaben sich Mehrerträge im Wesentlichen aus der Auflösung von Pensions- (rd. 0,9 Mio. €) und Beihilferückstellungen (rd. 0,2 Mio. €) sowie aus der Auflösung von Wertberichtigungen (2,8 Mio. €).

Die Ansatzüberschreitung bei den anderen sonstigen ordentlichen Erträgen resultiert aus ungeplanten Mahngebühren und Nachforderungszinsen von Abgabepflichtigen.

2. Ordentliche Aufwendungen

Bei den **Personalaufwendungen** ergab sich in der Summe ein Minderaufwand i. H. v. rd. 6,1 Mio. €.

	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist 2024	Abweichung
	in EUR		
Personalaufwendungen	**54.911.352**	**48.777.298**	**6.134.054**
Dienstaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und Versorgungskassen, Beihilfen und Nebenkosten	51.124.854	46.878.166	4.246.688
Zuführungen zu Rückstellungen (Pensionen /Beihilfen Urlaub/ Überstunden /Altersteilzeit)	3.786.498	1.899.132	1.877.366

Die positive Abweichung bei den Dienstaufwendungen ergibt sich im Wesentlichen aus Minderaufwendungen bei den Beamtenbezügen (0,4 Mio. €) sowie bei den Vergütungen der Tarifbeschäftigten (1,8 Mio. €). Auch die Vergütung der sonstigen Beschäftigten (u.a. Honorarkräfte) blieb knapp 0,8 Mio. € unter dem Planansatz.

Das versicherungsmathematisch erstellte Gutachten der Firma Heubeck ergab, dass Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen in einem um 1,9 Mio. € geringeren Umfang als geplant vorgenommen werden mussten.

Bei den **Versorgungsaufwendungen** ergaben sich Mehraufwendungen i. H. v. rd. 7,0 Mio. €.

	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist 2024	Abweichung
	in EUR		
Versorgungsaufwendungen	**4.711.389**	**11.670.971**	**-6.959.582**
Beiträge Versorgungskasse (Versorgungsempfänger)	5.416.200	5.601.871	-185.671
Beihilfen, Unterstützleistung für Versorgungsempfänger	850.000	826.923	23.077
Zuführung zu Rückstellungen Versorgungsempfänger	-1.554.811	5.242.177	-6.796.988

Bei den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger mussten nach dem am Stichtag 31.12.2024 erstellten Gutachten knapp 5,2 Mio. hinzugeführt werden. Da jedoch mit einer Entnahme in Höhe von 1,5 Mio. € geplant wurde, entstand Mehraufwand über rd. 6,8 Mio. €.

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** ergaben sich Minderaufwendungen i. H. v. rd. 1,5 Mio. €.

	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist 2024	Abweichung
	in EUR		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**23.892.464**	**22.435.033**	**1.457.431**
Instandhaltung Infrastrukturvermögen	15.000	8.360	6.640
Erstattung für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.665.305	15.988.954	-323.649
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.616.963	1.039.444	577.519
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	416.900	390.424	26.476
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	296.110	281.936	14.174
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.847.486	1.974.450	873.036
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.034.700	2.751.466	283.234

Die Aufwendungen für sonstige Sachleistungen und die Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen konnten im Jahr 2024 unter deutlich dem fortgeschriebenen Planansatz gehalten werden.

Bei den geplanten **bilanziellen Abschreibungen** ergaben sich im Jahresergebnis Minderaufwendungen i.H.v. rd. 324 TEUR.

	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist 2024	Abweichung
	in EUR		
Bilanzielle Abschreibungen	**7.171.198**	**6.847.561**	**323.637**
Abschreibungen auf Sachanlagen	36.350,93	36.350,93	0
Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	24.494,70	24.983,09	-488,39
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	162.679,96	161.308,53	1.371,43
Abschreibungen auf Gebäude	52.143,06	52.143,06	0
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	5.635.500,92	5.354.167,83	281.333,09
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	62.350,22	62.350,22	0
Abschreibungen auf Fahrzeuge	411.013,87	419.381,41	-8.367,54
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	786.664,23	736.876,15	49.788,08

Bei den **Transferaufwendungen** kam es im Jahr 2024 insgesamt zu Mehraufwendungen i .H. v. rd. 2,8 Mio. €.

	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist 2024	Abweichung
	in EUR		
Transferaufwendungen	**112.633.209**	**115.479.974**	**-2.846.765**
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	40.832.398	39.870.353	962.045
Sozialtransferleistungen	21.593.100	24.403.605	-2.810.505
Steuerbeteiligungen	2.111.000	3.229.339	-1.118.339
Kreis- und ÖPNV-Umlage	48.096.711	47.976.677	120.034

Bei den Sozialtransferleistungen ist ein Mehraufwand von rd. 2,8 Mio. € zu verzeichnen, welcher wesentlich aus den Transferaufwendungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und den Sozialleistungen für minderjährige Heimkinder entstanden ist.

Bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** ergab sich eine negative Abweichung vom Planansatz in Höhe von rd. 1,4 Mio. €.

	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist 2024	Abweichung
	in EUR		
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**48.001.876**	**46.881.852**	**1.120.024**
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.340.000	1.016.014	323.986
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	39.165.273	39.427.078	-261.805
Geschäftsaufwendungen	5.223.559	3.914.100	1.309.459
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.683.244	1.492.022	191.222
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	0	485.090	-485.090
Besondere ordentliche Aufwendungen	6.900	121.960	-115.060
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	582.900	425.588	157.312

Bei den Geschäftsaufwendungen waren Minderaufwendungen in Höhe von rd. 1,3 Mio. € zu verzeichnen. Nicht in Anspruch genommene Budgets für stadtteilbezogene Projekte und im Bereich des Umweltschutzes führten im Wesentlichen zu dieser Entwicklung.

3. Finanzergebnis

	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist 2024	Abweichung
	in EUR		
Finanzergebnis	**-3.979.796**	**-4.296.896**	**-317.100**
Finanzerträge	**4.685.204**	**3.555.892**	**-1.129.312**
- Zinserträge	646.000	658.632	12.632
- Gewinnanteile (Beteiligungen u. verbundenen Unternehmen)	4.039.204	2.897.260	-1.141.944
- Sonstige Finanzerträge	0	0	0
Finanzaufwendungen	**8.665.000**	**7.852.789**	**812.211**
- Zinsen	8.600.000	7.824.575	775.425
- Sonstige Finanzaufwendungen	65.000	28.214	36.786

Das Finanzergebnis weist eine Verschlechterung gegenüber der fortgeschriebenen Planung 2024 in Höhe von rd. 0,3 Mio. € aus.
Auf der Ertragsseite fielen die Gewinnausschüttungen von städtischen Tochtergesellschaften um knapp 1,1 Mio. € geringer als geplant aus.
Positiv zu erwähnen ist, dass die städtischen Kreditzinsaufwendungen knapp 0,7 Mio. € unter dem Planansatz gehalten werden konnten.

4. Außerordentliches Ergebnis

Im Jahr 2024 wurde kein außerordentliches Ergebnis generiert.

	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist 2024	Abweichung
	in EUR		
Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
Außerordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**
- Außerordentliche Erträge	0	0	0
- Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0

5. Jahresüberschuss

Das Jahresergebnis wird aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und des außerordentlichen Ergebnisses gebildet.

Der Jahresüberschuss 2024 beträgt im Entwurf rd. 4.556 TEUR und liegt damit weit über dem vom Rat für das Haushaltsjahr 2024 beschlossenen Planansatz in Höhe von -19.206 TEUR. Unter Berücksichtigung des um die Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr fortgeschriebenen Ansatzes 2024 ergibt sich eine Verbesserung von rd. 26,5 Mio. €.

Ursprünglicher Planansatz 2024	-19.206.317 €
Fortgeführter Planansatz 2024	-21.965.446 €
Jahresergebnis 2024 im Entwurf	4.555.834 €

6. Erläuterungen zur Finanzrechnung 2024

In der Finanzrechnung werden die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und Auszahlungen getrennt voneinander ausgewiesen. Für die Aufstellung der Finanzrechnung finden die Vorschriften des § 40 KomHVO NRW Anwendung.

Für die Aufstellung der Finanzrechnung werden - ebenso wie für die Ergebnisrechnung - Teilrechnungen als Bestandteil des Jahresabschlusses aufgestellt. Die Teilrechnungen sind entsprechend der Finanzrechnung zu gliedern.

Da die konsumtiven Zahlungsströme der Finanzrechnung als fest verknüpfte Ableitung zu den Konten in der Ergebnisrechnung gebucht werden, gelten für die Finanzrechnung insoweit auch die Ausführungen zur Ergebnisrechnung. Die weiteren investiven Komponenten der Finanzrechnung sind durch ihre sachliche Bezeichnung selbsterklärend.

7. Sonstige Erläuterungen und Darstellung latenter Risiken gem. § 45 KomHVO NRW

a. Finanzielle Verpflichtungen

Für die aktiven Mitarbeiter besteht eine Zusatzversorgung bei der VBL. Der Umlagesatz beträgt 5,49 % für den Arbeitgeber und 1,81 % für die Arbeitnehmer. Das umlagepflichtige Entgelt im Jahr 2024 betrug 29.492.916,57 EUR. Im Berichtszeitraum wurden Beiträge von 1.615.677,29 EUR seitens des Arbeitgebers und 588.580,67 EUR seitens der Arbeitnehmers gezahlt. Soweit das Deckungsvermögen der Zusatzversorgungskasse nicht ausreicht die Pensionen auszuzahlen, geht die Verpflichtung entsprechend des Subsidiärhaftungsprinzips auf die Stadt Herten über.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen nicht.

b. Angaben zu Derivaten

Der Jahresabschluss enthält folgende derivative Finanzinstrumente:

Nr.	Geschäft	Bank	Abschluss-datum	Laufzeit	Nominal-volumen zum 31.12.2024	Marktwert zum 31.12.2024	Bewer-tungs-einheit
1	Portfolio-Swap	NRW.Bank	03.11.2010	15.07.2014 - 15.07.2029	9.500.000 €	225.448,00 €	Ja
2	Portfolio-Swap	Helaba	29.08.2012	15.07.2014 - 15.07.2029	4.750.000 €	80.053,70€	Ja

Bei den derivativen Finanzinstrumenten handelt es sich um Finanzgeschäfte, die mit den Grundgeschäften gemäß 2.2.3 des Erlasses über Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinden (GV) des Innenministeriums NRW in seiner aktuellen Form in Bewertungseinheiten einbezogen wurden, da Grund- und Sicherungsgeschäft in einem einheitlichen Nutzungs- und Funktionszusammenhang stehen und dieser über die gesamten Darlehenslaufzeiten prognostiziert wird („antizipative Bewertungseinheit"; IDW RS HFA 35, Rn 24)). Bei beiden Geschäften wurden Zinsrisiken auf Basis eines Portfolio-Hedges abgesichert (unter Anwendung der Einfrierungsmethode). Die Marktwerte wurden nach der Mark-to-Market Methode ermittelt.

c. Ermächtigungsübertragungen

Der Haushaltsplan enthält grundsätzlich alle Aufwendungen und Auszahlungen eines Haushaltsjahres. Werden im Haushaltsjahr nicht alle Ermächtigungen in Anspruch genommen, so können diese gem. § 22 KomHVO NRW auf das folgende Haushaltsjahr übertragen werden. Dazu werden die Ermächtigungen der entsprechenden Sachkonten im Haushaltsplan des nächsten Jahres erhöht (fortgeschriebener Ansatz).

Aus dem Haushaltsjahr 2024 werden nach 2025 nachfolgende Ermächtigungsübertragungen vorgenommen:

- Ergebnishaushalt 2.514.877,81 €
- Finanzhaushalt 13.027.139,02 €

d. Sonstige Erläuterungen

Wesentliche Ereignisse nach dem Abschlussstichtag mit Auswirkungen auf den Jahresabschluss liegen nicht vor. Geschäfte mit nahestehenden Personen zu nicht marktüblichen Bedingungen wurden nicht getätigt.

e. Mitarbeitende

2024 waren durchschnittlich 1.364 Mitarbeitende bei der Stadt Herten beschäftigt.

8. Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und des Rates der Stadt Herten

Gemäß § 95 Absatz 3 GO NRW sind am Schluss des Anhangs die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister, die Mitglieder des Rates, die Beigeordneten und die Kämmerin oder der Kämmerer mit dem Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen anzugeben.

Herten, 28.04.2025

Aufgestellt

Dr. Oliver Lind
Stadtkämmerer

Matthias Müller
Bürgermeister

Angaben nach § 95 Abs. 3 GO NRW

Bürgermeister Matthias Müller
Stadtkämmerer Dr. Oliver Lind
1. **Beigeordnete** Janine Feldmann
2. **Beigeordneter** Hermann-Josef Pieper

Zusammensetzung des Rats der Stadt Herten für die Wahlperiode 2020 – 2025

1	Michael **Adams**
2	Carsten **Balzk**
3	Nicole **Barciaga**
4	Heinz Georg **Bödecker**
5	Andreas **Dünker**
6	Samer **El-Jezawi**
7	Khaled **El-Osman**
8	Claudia **Eschweiler**
9	Ralf **Eschweiler**
10	Laura **Estner**
11	Bernhard **Felling**
12	Mirjam **Forszpaniak**
13	Winfried **Fox**
14	Silvia **Godde**
15	Regina **Grossart**
16	Jürgen **Grunwald**
17	Regina **Haastert**
18	Martina **Herrmann**
19	Melanie **Kiefer**
20	Magnus **Kirsch**
21	Ralf **Kirsch**
22	Birgit **Kliem**
23	Sebastian **Krisch**
24	Rebecca **Kubiak**
25	Wolfgang **Kumpf**
26	Holger **Lenz**
27	Axel **Mainzer**
28	Ralf **Mauelshagen**
29	Matthias **Müller**
30	Daniela **Müscher**

31	Kristina **Muzeika**
32	**Dr**. Babette **Nieder**
33	Peter **Pogoreutz**
34	Daniela **Prinz**
35	Thomas **Prinz**
36	Lars **Radziej**
37	Anne **Reuter**
38	Sebastian **Scheer**
39	Stefan **Schlüter**
40	Jannina **Schmidt**
41	Rita **Selzer**
42	Sebastian **Spill**
43	Stefan **Springer**
44	Jürgen **Steinert**
45	Aynur **Terzi**
46	Numan **Terzi**
47	Sarah **Timmerberg**
48	Fred **Toplak**
49	Michael **Vaupel**
50	Matthias **Waschk**
51	Sibylle **Weber**
52	Dietmar **Weinhardt**
53	Felix **Wende**
54	Regina **Weyer**
55	Daniel **Wolter**

Stadt Herten

Anlagen zum Anhang

- Anlagespiegel
- Forderungsspiegel
- Rückstellungsspiegel
- Verbindlichkeitenspiegel
- Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen

Anlagenspiegel 2024

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				im Haushaltsjahr					Buchwert	
	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres EUR	Zugänge im Haushaltsjahr EUR +	Abgänge im Haushaltsjahr EUR -	Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR +/-	Abschreibungen im Haushaltsjahr EUR -	Abgang auf Abschreibungen EUR	Umbuchungen auf Abschreibungen EUR	Zuschreibungen im Haushaltsjahr EUR +	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) EUR -	am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	am 01.01. des Haushaltsjahres EUR
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	366.201,08	22.859,61	0,00	0,00	-24.983,09	0,00	0,00	0,00	-332.723,46	**56.337,23**	58.460,71
1.2 Sachanlagen											
1.2.1 Unbebaute Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte											
1.2.1.1 Grünflächen	32.288.538,96	0,00	-26.820,00	0,00	-161.308,53	0,00	0,00	0,00	-3.260.237,52	29.001.481,44	29.189.609,97
1.2.1.2 Ackerland	610.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.092,00	610.092,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	106.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.215,00	106.215,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	8.528.277,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.528.277,05	8.528.277,05
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte											
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	545.936,11	0,00	0,00	0,00	-8.388,84	0,00	0,00	0,00	-73.534,85	472.401,26	480.790,10
1.2.2.2 Schulen	770.802,13	0,00	0,00	0,00	-16.834,01	0,00	0,00	0,00	-386.728,59	384.073,54	400.907,55
1.2.2.3 Wohnbauten	300.924,12	0,00	0,00	0,00	-1.640,00	0,00	0,00	0,00	-129.780,00	171.144,12	172.784,12
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	1.504.320,70	0,00	0,00	0,00	-25.280,21	0,00	0,00	0,00	-862.112,00	642.208,70	667.488,91
1.2.3 Infrastrukturvermögen											
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	32.412.535,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.412.535,84	32.412.535,84
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.195.816,80	0,00	0,00	0,00	-56.705,71	0,00	0,00	0,00	-724.148,59	1.471.668,21	1.528.373,92
1.2.3.3 Gleisanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	202.174.527,82	4.937,01	-228.697,19	41.141,75	-3.312.945,56	9.901,49	0,00	0,00	-47.231.214,33	154.760.695,06	158.246.357,56
1.2.3.5 Straßennetz m. Wegen, Plätzen u. Verkehrslenk.anl.	103.091.723,76	0,00	0,00	0,00	-1.885.768,21	0,00	0,00	0,00	-68.957.144,34	34.134.579,42	36.020.347,63
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.646.388,71	0,00	0,00	0,00	-98.553,92	0,00	0,00	0,00	-1.397.077,31	1.249.311,40	1.347.865,32
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.866.094,21	0,00	0,00	0,00	-36.350,93	0,00	0,00	0,00	-2.658.984,59	207.109,62	243.460,55
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.073.766,15	0,00	0,00	0,00	-194,43	0,00	0,00	0,00	-4.589,76	1.069.176,39	1.069.370,82
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.953.437,53	0,00	-1.045.050,01	620.304,34	-481.731,63	1.045.050,01	0,00	0,00	-5.419.472,83	3.109.219,03	2.970.646,32
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.035.283,48	493.362,69	-7.484,01	0,00	-736.876,15	7.484,01	0,00	0,00	-5.612.770,99	4.908.391,17	5.151.904,63
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.004.937,71	7.345.044,71	0,00	-661.446,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.688.536,33	7.004.937,71
1.2 Summe der Sachanlagen	**417.109.618,08**	**7.843.344,41**	**-1.308.051,21**	**0,00**	**-6.822.578,13**	**1.062.435,51**	**0,00**	**0,00**	**-136.717.795,70**	**286.927.115,58**	**286.151.965,00**
1.3 Finanzanlagen											
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	165.419.469,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.419.469,56	165.419.469,56
1.3.2 Beteiligungen	36.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.649,00	26.449,00
1.3.3 Sondervermögen	45.392.357,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.392.357,77	45.392.357,77
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	741.636,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741.636,94	741.636,94
1.3.5 Ausleihungen											
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen	13.232.866,47	0,00	-501.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.731.516,47	13.232.866,47
1.3.5.2 an Beteiligungen	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Summe der Finanzanlagen	**225.092.979,74**	**0,00**	**-501.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**224.591.629,74**	**225.082.779,74**
1.4 Summe des Anlagevermögens	**642.568.798,90**	**7.866.204,02**	**-1.809.401,21**	**0,00**	**-6.847.561,22**	**1.062.435,51**	**0,00**	**0,00**	**-137.050.519,16**	**511.575.082,55**	**511.293.205,45**

282024,58

0,00

Stadt Herten

Forderungsspiegel 2024

Ziff.	Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushalts-jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
			bis zu 1 Jahr	1 - 5 Jahre	> 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	**Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen**					
1.1	Gebühren	492.332,44	492.332,44	0,00	0,00	611.529,19
1.2	Beiträge	206.830,70	206.830,70	0,00	0,00	143.729,89
1.3	Steuern	10.053.819,39	10.053.819,39	0,00	0,00	6.216.090,00
1.4	Forderungen aus Transferleistungen	2.552.942,08	2.552.734,82	207,26	0,00	2.996.713,28
1.5	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	5.836.011,66	5.828.797,62	4.536,30	2.677,74	8.340.063,40
	Summe	19.141.936,27	19.134.514,97	4.743,56	2.677,74	18.308.125,76
2.	**Privatrechtliche Forderungen**					
2.1	gegenüber dem privaten Bereich	319.028,08	319.028,08	0,00	0,00	283.127,70
2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	142.050,26	142.050,26	0,00	0,00	14.435,50
2.3	gegen verbundene Unternehmen	8.793.233,56	8.793.233,56	0,00	0,00	8.843.812,21
2.4	gegen Beteiligungen					
2.5	gegen Sondervermögen	428.848,65	428.848,65	0,00	0,00	3.322.907,33
2.6	sonstige privatrechtliche Forderungen	158.747,90	158.587,90	0,00	160,00	338.389,43
	Summe	9.841.908,45	9.841.748,45	0,00	160,00	12.802.672,17
3.	**Sonstige Vermögensgegenstände**	970.517,60	970.517,60	0,00	0,00	274.039,08
4.	**Summe aller Forderungen**	29.954.362,32	29.946.781,02	4.743,56	2.837,74	31.384.837,01

Rückstellungsspiegel 2024

Sachkonto	Rückstellung	Zuständigkeit	Rst aus	Stand 01.01.2024	Zuführung	Umbuchung	Inanspruchnahme	Auflösung	Stand 31.12.2024	Differenz	
25111000	**Pensionsrückstellung aktiv**	M. Rudolph		40.303.642,00	1.996.206,00	-2.706.657,00		146.220,00	39.446.971,00	-856.671,00	
25112000	**Pensionsrückstellung passiv**	M. Rudolph		52.837.265,00	3.984.277,00	2.706.657,00		936.757,00	58.591.442,00	5.754.177,00	
25121000	**Beihilferückstellung aktiv**	M. Rudolph		11.048.064,00	398.460,00	-807.668,00		44.777,00	10.594.079,00	-453.985,00	
25122000	**Beihilferückstellung passiv**	M. Rudolph		17.202.664,00	1.257.900,00	807.668,00		232.902,00	19.035.330,00	1.832.666,00	
25310010	**Altersteilzeit**	M. Rudolph		3.631.955,00			592.474,00		3.039.481,00	-592.474,00	
27112000	**Instandhaltungsrückstellung Straßen**	Tiefbau	2016 ff.	11.661,28					11.661,28	0,00	
27112003	**Adalbertstraße**	Tiefbau	2016/20	9.893,88					9.893,88	0,00	
27112005	**Josefstraße**	Tiefbau	2016/20	76.198,27					76.198,27	0,00	
27112006	**Bahnhofstraße**	Tiefbau	2016	180.527,64					180.527,64	0,00	
27112014	**Staakener Straße**	Tiefbau	2016/20	5.518,33					5.518,33	0,00	
27112018	**Hohewardstraße**	Tiefbau		90.000,00					90.000,00	0,00	
27112026	**Ebbelicher Weg**	Tiefbau	2016/20	147.786,66					147.786,66	0,00	
27112035	**Zechenbahntrasse**	Tiefbau	2019	29.700,00			29.344,89		355,11	-29.344,89	
27112036	**Ortsfahrbahn Westerholter Str.**	Tiefbau	2020	27.500,00					27.500,00	0,00	
27112037	**Reitkamp**	Tiefbau	2020	99.000,00			684,29		98.315,71	-684,29	
27112038	**Richterstraße**	Tiefbau	2020	121.000,00			1.480,87		119.519,13	-1.480,87	
27112039	**Mühlenkampstr. 1. BA**	Tiefbau	2020	71.500,00					71.500,00	0,00	
27112041	**Mühlenkampstr. 2. BA**	Tiefbau	2020	99.000,00					99.000,00	0,00	
27112042	**Mühlenkampstr. 3. BA**	Tiefbau	2020	33.000,00					33.000,00	0,00	
27112043	**Siebenbürgenstraße**	Tiefbau	2020	143.000,00			91.110,53		51.889,47	-91.110,53	
27112044	**Stettiner Straße**	Tiefbau	2020	121.000,00					121.000,00	0,00	
27112045	**Geschwister-Scholl-Straße**	Tiefbau	2020	49.500,00			7.599,77	26.388,42	15.511,81	-33.988,19	
27112046	**Straßenbegleitgräben**	Tiefbau	2020	330.000,00					330.000,00	0,00	
27112047	**barrierefreie Bordsteinabsenkungen**	Tiefbau	2020	36.560,36			8.539,58		28.020,78	-8.539,58	
27112048	**Beschilderung**	Tiefbau	2020	46.965,54					46.965,54	0,00	
27112049	**Unterhaltung Pflaster- und Betonarbeiten**	Tiefbau	2020	185.569,07			6.210,44		179.358,63	-6.210,44	
27112050	**LSA Am Cirkel**	Tiefbau	2021	30.000,00					30.000,00	0,00	
27112051	**Im Emscherbruch / Hohewardstr**	Tiefbau	2021	150.000,00			69.039,86		80.960,14	-69.039,86	
27112052	**Troppauer Weg**	Tiefbau	2021	30.000,00					30.000,00	0,00	
27112053	**In der Feige / Fockenkamp**	Tiefbau	2022	7.624,95					7.624,95	0,00	
27112054	**Am Graben**	Tiefbau	2022	3.835,55					3.835,55	0,00	
27112055	**Bergstraße / Poststraße**	Tiefbau	2022	2.831,87					2.831,87	0,00	
27112056	**Langenbochumer Kranzplatte**	Tiefbau	2022	30.000,00			26.201,98		3.798,02	-26.201,98	
27112057	**Sinkkastensanierung (Straße)**	Tiefbau	2022	17.288,31			17.288,31		0,00	-17.288,31	
27112058	**Markierungen Straßen**	Tiefbau	2022	0,00	155.000,00		10.756,87		144.243,13	144.243,13	
27113000	**Instandhaltungsrückstellung Kanäle**	Tiefbau	2018 ff.	100.000,00					100.000,00	0,00	
27113001	**Schachtkopfsanierung**	Tiefbau	2021	64.548,23			61.840,21		2.708,02	-61.840,21	
27113002	**Kanalzustandsbewertung**	Tiefbau	2021	11.000,00					11.000,00	0,00	
27113004	**Verdämmarbeiten Kanal**	Tiefbau	2021	22.000,00					22.000,00	0,00	
27113005	**RÜB Richterstraße**	Tiefbau	2021	236.151,01					236.151,01	0,00	
27114000	**Grün**	Tiefbau	2017	0,00					0,00	0,00	
27114001	**Brücken**	Tiefbau	2018/19	227.750,38			71.030,67		156.719,71	-71.030,67	
27114002	**Grünverbindungswege**	Tiefbau	2017	0,00					0,00	0,00	
27114006	**Basketballfeld Schlägel & Eisen**	Tiefbau	2020	49.655,82					49.655,82	0,00	
27114007	**Dach ZOB**	Tiefbau	2020	234.464,36					234.464,36	0,00	
28110000	**Sonstige Rückstellungen**			89.416,60	195.883,69		93.127,26		192.173,03	102.756,43	
28110005	**Bürgerentscheid**	M. Vogt	2022	0,00					0,00	0,00	
28110020	**Überstunden**	M. Rudolph		1.709.239,96	1.847.308,97			1.709.239,96	1.847.308,97	138.069,01	
28110021	**Überstunden Feuerwehr**	M. Rudolph		56.953,15					56.953,15	0,00	#BEZUG!
28110025	**LOB**	M. Rudolph		657.740,00	730.343,00		645.782,12		742.300,88	84.560,88	
28110026	**LOB Beamte Lebenszeit**	M. Rudolph		707.078,15			86.098,73		620.979,42	-86.098,73	
28110030	**Urlaub**	M. Rudolph		1.957.652,25	2.062.508,98			1.957.652,25	2.062.508,98	104.856,73	
28110040	**Rückstellung S&E**	Kämmerei	2015 ff.	736.480,18	20.890,20				757.370,38	20.890,20	
28110041	**Rückstellung Herten Forum Hutley**	Kämmerei		0,00					0,00	0,00	
28110050	**Rückstellung Zinssicherung**	Kämmerei	2015 ff.	0,00					0,00	0,00	
28110060	**RST Schweizer Franken (CHF)**	Kämmerei	2017/18	0,00					0,00	0,00	
28110100	**Opel Bieling**	Kämmerei	2016 ff.	442.711,05	12.218,82				454.929,87	12.218,82	
28111010 28110010	**Jahresabschluss**	Kämmerei	2015 ff.	28.004,54	31.475,50		24.573,50		34.906,54	6.902,00	
28111020	**Gesamtabschluss**	Kämmerei	2015 ff.	57.227,61	10.472,00		10.472,00		57.227,61	0,00	
28111030	**Prüfung GPA**	Kämmerei	2016 ff.	72.674,14	20.000,00		6.948,50		85.725,64	13.051,50	
28112010	**Ungewisse Verbindlichkeiten**			2.111.771,82	85.890,00		379.237,99	45.000,00	1.773.423,83	-338.347,99	
28112020	**Hilfen zur Erziehung**	E. Seeger		0,00					0,00	0,00	
28210000	**Steuerrückstellung**	Kämmerei	2016 ff.	37.186,08	43.178,83				80.364,91	43.178,83	
28310000	**Verfahrensrückstellung**	A. Arns		531.282,15			4.461,53		526.820,62	-4.461,53	
28911000	**RST Erstattungsverpflichtungen**	M. Rudolph		609.193,00				131.867,00	477.326,00	-131.867,00	
				137.960.232,19	**12.852.012,99**	**0,00**	**2.244.303,90**	**5.230.803,63**	**143.337.137,65**	**5.376.905,46**	

9.770.319,83
3.039.481,00
12.809.800,83
12809800,83
0,00

28110000	**Sonstige Rückstellungen**	**Zuständigkeit**	**Rst aus**	**Stand 01.01.2024**	**Zuführung**	**Umbuchung**	**Inanspruchnahme**	**Auflösung**	**Stand 31.12.2024**	**Differenz**
	Gutachten Kanalnetz	Kämmerei	2020	288,60					288,60	0,00
	Rückforderung FlüAG Ukraine		2022	18.375,00			18.375,00		0,00	-18.375,00
	Rückz. Fördermittel LWL + Kinderstark	Flüchter	2022	54.253,00					54.253,00	0,00
	Zuwendungen Umwelt / PV	Umweltschutz	2022	14.000,00			15.899,26		-1.899,26	-15.899,26
	Eigenanteil Projekt Gemeinsam MehrWert	Jugendförderung	2023	2.500,00	2.478,66		5.000,00		-21,34	-2.521,34
	Brückenprojekt Vorschulgruppe		2024	0,00	72.016,22		53.853,00		18.163,22	18.163,22
	Wettbürosteuer	Abgaben	2022	0,00					0,00	0,00
	Graffiti Brücke Kaiserstraße	Tiefbau	2024	0,00	25.700,00				25.700,00	25.700,00
	Rückzahlung LWL Sprachkitas		2024	0,00	20.800,00				20.800,00	20.800,00
	Nebenkosten Magazinraum	Archiv	2024	0,00	800,00				800,00	800,00
	Veranstaltungen Kulturbüro	Kulturbüro	2024	0,00	7.448,81				7.448,81	7.448,81
	Schaltkästen Telekom Marler Straße	Tiefbau	2024	0,00	37.600,00				37.600,00	37.600,00
	Radwegbeleuchtung Westerholter Str.	Tiefbau	2024	0,00	10.000,00				10.000,00	10.000,00
	Rückzahlung Fördermittel Verkehr	Tiefbau	2024	0,00	19.040,00				19.040,00	19.040,00
				89.416,60	**195.883,69**	**0,00**	**93.127,26**	**0,00**	**192.173,03**	**102.756,43**

28112010	**Ungewisse Verbindlichkeiten**									
28112010	Kinderstube 1-4	U. Bücker	2020	0,00					0,00	0,00
28112010	Schwarzarbeit	M. Bouten	2019	0,00					0,00	0,00
28112010	Prosoz Software ProBAUG	Tiefbau	2019	3.576,00					3.576,00	0,00
28112010	Gewerbegebiet W2	Tiefbau	2021	4.136,49					4.136,49	0,00
28112010	Streitwert Teckenbrook	A. Arns	2021	635.200,00			350.000,00		285.200,00	-350.000,00
28112010	Drohverluste Entwässerung	Kämmerei	2021	393,09					393,09	0,00
28112010	Betriebskosten KiGa Abrg. Vorjahre	S. Koske	2022	1.270.000,00					1.270.000,00	0,00
28112010	Erstattung Alltagshelfer	S. Koske	2022	45.000,00			45.000,00		0,00	-45.000,00
28112010	Erstattung Vorschulgruppen	S. Koske	2022	0,00					0,00	0,00
28112010	Erstattung Brückenprojekte Kinderstube	S. Koske	2022	0,00					0,00	0,00
28112010	Verdienstausfall	Bürgermeisteramt	2022	5.653,42					5.653,42	0,00
28112010	Prüfung Abwassergebühren	Tiefbau	2022	30.000,00			393,09		29.606,91	-393,09
28112010	Einleitungsgenehmigungen	Tiefbau	2022	32.500,00					32.500,00	0,00
28112010	Ingenieurbüro Stein	Tiefbau	2023	20.000,00			18.361,70		1.638,30	-18.361,70
28112010	Firma Völker (taktile Elemente Innenstadt)	Tiefbau	2023	5.000,00					5.000,00	0,00
28112010	Lärmaktionsplan	Tiefbau	2023	50.000,00			3.427,20		46.572,80	-3.427,20
28112010	Avalprovision Erschließung Erlöserkirche	Tiefbau	2023	7.056,00			7.056,00		0,00	-7.056,00
28112010	Diverse (VLL, Neue Zeche Westerholt, Beratung HIB)		2016 ff.	3.256,82					3.256,82	0,00
28112010	Betriebskosten Raphaelschule Wasserbank		2024	0,00	80.000,00				80.000,00	80.000,00
28112010	Grünbeet Kaiserstr.	Tiefbau	2024	0,00	5.890,00				5.890,00	
				2.111.771,82	**85.890,00**	**0,00**	**424.237,99**	**0,00**	**1.773.423,83**	**-344.237,99**

Verbindlichkeitenspiegel 2024

Ziff.	Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushalts jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
			bis zu 1 Jahr	1 5 Jahre	> 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	**Anleihen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**71.682.696,55**	**6.201.667,03**	**23.009.984,96**	**42.471.044,56**	**73.488.412,49**
2.1	von verbundenen Unternehmen					
2.2	von Beteiligungen					
2.3	von Sondervermögen					
2.4	vom öffentlichen Bereich					
2.4.1	vom Bund					
2.4.2	vom Land	55.874,21	5.590,70	22.928,92	27.354,59	61.409,42
2.4.3	von Gemeinden (GV)					
2.4.4	von Zweckverbänden					
2.4.5	vom sonstigen öffentlichen Bereich					
2.4.6	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					
2.5	vom privaten Kreditmarkt	71.626.822,34	6.196.076,33	22.987.056,04	42.443.689,97	73.427.003,07
2.5.1	von Banken und Kreditinstituten					
2.5.2	von übrigen Kreditgebern					
3.	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**272.525.312,91**	**76.525.312,91**	**181.000.000,00**	**15.000.000,00**	**259.000.642,00**
3.1	vom öffentlichen Bereich					
3.2	vom privaten Kreditmarkt	272.525.312,91	76.525.312,91	181.000.000,00	15.000.000,00	259.000.642,00
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	74.953,83	74.953,83			3.067,75
5.	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**4.204.024,47**	**4.204.024,47**			**4.174.125,16**
6.	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	**12.267.239,91**	**12.267.239,91**			**13.980.226,41**
7.	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**5.378.294,75**	**5.378.294,75**			**11.791.152,02**
8.	**Erhaltene Anzahlungen**	**30.200.244,37**	**30.200.244,37**			**27.159.161,33**
9.	**Summe aller Verbindlichkeiten**	**396.332.766,79**	**134.851.737,27**	**204.009.984,96**	**57.471.044,56**	**389.596.787,16**

Übertragung von Auszahlungsermächtigungen 2024 nach 2025

Lfd. Nr.	Produktgr.	Projekt	Bezeichnung	Ermächtigung 2024	verausgabt 2024	noch verfügbar	Übertragung nach 2025	Erläuterung
Dezernat 1 (Bürgermeister)								
1	01.10	7.000466	Büroinventar und sonstige Ausstattung	316.145,77 €	90.176,67 €	225.969,10 €	225.969,10 €	a) Möbelbestellung aus 2024 - Lieferung und Rechnungsstellung erfolgen erst in 2025 b) Auftragsvergabe für die Anschaffung neuer Ton- und Präsentationstechnik im Ratssaal
Summe Dezernat 1							**225.969,10 €**	
Dezernat 2 (Finanzen, Ordnung und Feuerschutz)								
2	02.02	7.000475	Geräte u. Ausrüstung Katastrophenschutz	2.969,00 €	- €	2.969,00 €	2.969,00 €	Die Auftragsvergabe digitaler Flipcharts ist in 2023 erfolgt. Die Rechnungsstellung erfolgte im Dezember 2024, die Auslieferung erfolgt in 2025.
3	02.06	7.000835	Beschaffung MZF für BF	68.436,09 €	64.154,09 €	4.282,00 €	4.282,00 €	Die Beschaffungsmaßnahme wird im Januar 2025 abgeschlossen. Die Restzahlungen erfolgen in 2025.
4	02.06	7.000385	Feuerwehrgeräte und Ausstattung	62.281,30 €	47.513,58 €	14.767,72 €	14.767,72 €	Auftragsvergabe für Beschaffung von Feuerwehrgeräten und Ausstattung in 2024. Auslieferung und Rechnungsstellung erfolgen in 2025.
5	02.06	7.000672	Drehleiter DLK 23/12 Berufsfeuerwehr	850.000,00 €	830.273,06 €	19.726,94 €	12.000,00 €	Auslieferung der Drehleiter in 2024. Die Restzahlungen erfolgen in 2025.
6	02.06	7.000704	Kommandowagen Berufsfeuerwehr	55.482,61 €	- €	55.482,61 €	55.482,61 €	Auftragsvergabe für Kommandowagen Berufsfeuerwehr in 2024. Auslieferung und Rechnungsstellung erfolgen in 2025.
7	02.06	7.000860	Leichte Schutzbekleidung Feuerwehr	190.000,00 €	15.719,50 €	174.280,50 €	174.280,50 €	Auftragsvergabe für Mobiliar Feuerwehr in 2024. Auslieferung und Rechnungsstellung erfolgen in 2025.
8	02.06	7.000857	Mobiliar Feuerwehr	25.000,00 €	- €	25.000,00 €	25.000,00 €	Auftragsvergabe für Mobiliar Feuerwehr in 2024. Auslieferung und Rechnungsstellung erfolgen in 2025.
9	02.07	7.000392	Geräte für den Rettungsdienst	166.500,00 €	16.706,61 €	149.793,39 €	109.700,00 €	Auftragsvergabe für Geräte für den Rettungsdienst sowie Umbaumaßnahmen in 2024. Auslieferung und Rechnungsstellung erfolgen in 2025.
10	02.08	7.000892	Ausg. Digitalisierung Ausländerbehörde	60.000,00 €	50.873,69 €	9.126,31 €	9.126,31 €	Restbetrag der bewilligten Förderung zur Digitalisierung der Ausländerbehörde, die bis 31.12.2025 verausgabt werden müssen.
11	15.02	7.000701	Stammkapital NZW	12.500,00 €	- €	12.500,00 €	12.500,00 €	Übernahme des hälftigen Geschätsanteis der RAG Montan Immobilien GmbH (RAG MI) an der Entwicklungsgesellschaft Neue Zeche Westerholt (EG NZW); Ratsbeschluss 24/166.
12	16.01	7.000382	Ausleihungen HTVG	2.400.000,00 €	- €	2.400.000,00 €	2.400.000,00 €	Investitionen am Zukunftszentrum Herten.
Summe Dezernat 2							**2.820.108,14 €**	

Lfd. Nr.	Produktgr.	Projekt	Bezeichnung	Ermächtigung 2024	verausgabt 2024	noch verfügbar	Übertragung nach 2025	Erläuterung
Dezernat 3 (Bildung und Soziales)								
13	05.07	7.000891	Beschaffung Fahrzeug (Asyl)	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	50.000,00 €	Ausschreibung für die Beschaffung eines Fahrzeugs (Asyl) in 2023. Rechnungsstellung erfolgt in 2025.
14	03.01	7.000415	Imventar, Lehrmittel Förderschulen	22.000,00 €	- €	22.000,00 €	5.000,00 €	Ankündigung des Digitalpakts II für das Jahr 2025 mit Schnellbrief 386/2024. Möglicher Anteil in Höhe von 120.000€ (10%).
15	03.01	7.000414	Inventar, Lehrmittel Gesamtschule	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	siehe Begründung lfd. Nr. 14
16	03.01	7.000410	Inventar, Lehrmittel Grundschulen	67.600,75 €	60.781,55 €	6.819,20 €	6.819,20 €	siehe Begründung lfd. Nr. 14
17	03.01	7.000413	Inventar, Lehrmittel Gymnasium	30.000,00 €	- €	30.000,00 €	30.000,00 €	siehe Begründung lfd. Nr. 14
18	03.01	7.000411	Inventar, Lehrmittel Realschulen	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	siehe Begründung lfd. Nr. 14
19	03.01	7.000412	Inventar, Lehrmittel Sekundarschule	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	siehe Begründung lfd. Nr. 14
Summe Dezernat 3							**121.819,20 €**	

Dezernat 4 (Planen und Bauen)								
20	01.27	7.000681	Grundstückserwerb	500.000,00 €	35.513,14 €	464.486,86 €	464.486,86 €	Übertrag aus Vorjahr
21	09.01	7.000805	Nahmobilität	117.200,00 €	42.747,97 €	74.452,03 €	74.018,00 €	Auftragsvergabe für verschiedene Maßnahmen zur Nahmobilität in 2024. Rechnungsstellung erfolgt in 2025.
22	09.01	7.000806	Wegeführung/Mobilstation	440.000,00 €	110.715,46 €	329.284,54 €	200.000,00 €	Politische Befassung in 2024. Rechnungsstellung und weitere Berechnungen erfolgen in 2025.
23	09.02	7.000808	Städtebaulicher Wettbewerb Marktplatz	452.100,00 €	128.061,32 €	341.938,68 €	341.938,68 €	Aufragsvergabe in 2024. Abrechnung und Auszahlung erfolgen in 2025.
24	09.02	7.000576	HE-I südliche Ewaldstraße Place d'Arras	1.735.733,09 €	836.474,91 €	899.258,18 €	899.258,18 €	Bewilligtes Förderprojekt mit zweckgebundenen Mitteln. Weitere Rechnungen für 2025 in Aussicht gestellt.
25	09.02	7.000577	HE-I Umgestaltung öffentlicher Plätze	1.793.839,16 €	273.161,72 €	1.520.677,43 €	1.520.677,43 €	Bewilligtes Förderprojekt mit zweckgebundenen Mitteln. Fertigstellung der Bauarbeiten in 2025.
26	09.02	7.000832	Mobiles Grün und Mobiliar Innenstadt	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	100.000,00 €	Bewilligtes Förderprojekt mit zweckgebundenen Mitteln. Umsetzung erfolgt in 2025.

Lfd. Nr.	Produktgr.	Projekt	Bezeichnung	Ermächtigung 2024	verausgabt 2024	noch verfügbar	Übertragung nach 2025	Erläuterung
27	09.02	7.000888	Umgestaltung öffentlicher Räume III.BA	250.000,00 €	- €	250.000,00 €	250.000,00 €	Bewilligtes Förderprojekt mit zweckgebundenen Mitteln. Weitere Rechnungen für 2025 in Aussicht gestellt.
28	09.02	7.000693	Umgestaltung öffentlicher Räume III.BA	200.000,00 €	3.802,10 €	196.197,90 €	196.197,90 €	Bewilligtes Förderprojekt mit zweckgebundenen Mitteln. Weitere Rechnungen für 2025 in Aussicht gestellt.
29	09.02	7.000699	IINSEK Freiraumvernetzung	80.000,00 €	- €	80.000,00 €	80.000,00 €	Bewilligtes Förderprojekt mit zweckgebundenen Mitteln. Weitere Rechnungen für 2025 in Aussicht gestellt.
30	09.02	7.000695	IINSEK Spielplatz Sandweg	15.060,00 €	7.954,79 €	7.105,21 €	7.105,21 €	Bewilligtes Förderprojekt mit zweckgebundenen Mitteln. Weitere Rechnungen für 2025 in Aussicht gestellt.
31	09.02	7.000697	IINSEK Spielplazu Zur Baut	29.940,00 €	- €	29.940,00 €	29.940,00 €	Bewilligtes Förderprojekt mit zweckgebundenen Mitteln. Weitere Rechnungen für 2025 in Aussicht gestellt.
32	11.02	7.000607	ABK Entwässerung Halde Disteln	150.000,00 €	25.532,79 €	124.467,21 €	124.467,00 €	Die externe Planung ist in 2024 beendet, Schlussrechnung steht aus.
33	11.02	7.000623	ABK Kanalneubau Trennsystem Mühlenstraße	1.187.547,88 €	987.905,96 €	199.641,92 €	199.641,92 €	Die Maßnahme ist in 2024 beendet, Schlussrechnung steht aus.
34	11.02	7.000893	ABK Einleitstellen im Stadtgebiet	500.000,00 €	46.222,60 €	453.777,40 €	453.777,00 €	Beginn der Maßnahme in 2024. Die Maßnahme wird in 2025 fortgesetzt.
35	11.02	7.000755	ABK Dressauer Straße	45.000,00 €	34.300,74 €	10.699,26 €	10.699,26 €	Die Maßnahme ist in 2024 durchgeführt. Die Schlussrechnung und Abnahme erfolgen in 2025.
36	11.02	7.000739	ABK Forststraße	75.000,00 €	70.228,38 €	4.771,62 €	4.771,62 €	Die Maßnahme ist in 2024 durchgeführt. Die Schlussrechnung und Abnahme erfolgen in 2025.
37	11.02	7.000742	ABK Heinestraße	45.000,00 €	2.511,34 €	42.488,66 €	42.488,66 €	Ausschreibung zur externen Planung in 2025. Vergabe und Baubeginn erfolgen voraussichtlich in 2025.
38	11.02	7.000757	ABK Kanalreperaturen Nord (bezirk 2+4)	484.000,00 €	370.988,98 €	113.011,02 €	113.011,02 €	Die Maßnahme ist in 2024 durchgeführt. Die Schlussrechnung und Abnahme erfolgen in 2025.
39	11.02	7.000748	ABK Selmshof 2.BA	178.000,00 €	27.264,99 €	150.735,01 €	150.735,01 €	Die Maßnahme ist in 2024 durchgeführt. Die Schlussrechnung und Abnahme erfolgen in 2025.
40	11.02	7.000746	ABK Simmenauer Weg	10.000,00 €	6.100,67 €	3.899,33 €	3.899,33 €	Die Maßnahme ist in 2024 durchgeführt. Die Schlussrechnung und Abnahme erfolgen in 2025.
41	11.02	7.000749	ABK Spiechernstraße	205.000,00 €	149.799,59 €	55.200,41 €	55.200,41 €	Die Maßnahme ist in 2024 durchgeführt. Die Schlussrechnung und Abnahme erfolgen in 2025.
42	11.02	7.000750	ABK Steglitzerstraße (5-7)	30.000,00 €	23.870,07 €	6.129,93 €	6.129,93 €	Die Maßnahme ist in 2024 durchgeführt. Die Schlussrechnung und Abnahme erfolgen in 2025.

Lfd. Nr.	Produktgr.	Projekt	Bezeichnung	Ermächtigung 2024	verausgabt 2024	noch verfügbar	Übertragung nach 2025	Erläuterung
43	11.02	7.000744	ABK Theodor-Adorno-W-Weg	95.000,00 €	71.183,05 €	23.816,95 €	23.816,95 €	Die Maßnahme ist in 2024 durchgeführt. Die Schlussrechnung und Abnahme erfolgen in 2025.
44	11.02	7.000747	ABK Theodor-Heuss-Straße	30.000,00 €	21.510,93 €	8.489,07 €	8.489,07 €	Die Maßnahme ist in 2024 durchgeführt. Die Schlussrechnung und Abnahme erfolgen in 2025.
45	11.02	7.000756	ABK Zwickauer Straße	90.000,00 €	45.088,80 €	44.911,20 €	44.911,20 €	Die Maßnahme ist in 2024 durchgeführt. Die Schlussrechnung und Abnahme erfolgen in 2025.
46	11.02	7.000767	ABK Allensteiner Straße	393.000,00 €	79.972,27 €	313.027,73 €	313.027,73 €	Die Maßnahme ist in 2024 durchgeführt. Die Schlussrechnung und Abnahme erfolgen in 2025.
47	11.02	7.000769	ABK Amselstraße	100.000,00 €	65.820,37 €	34.179,63 €	34.179,63 €	Die Maßnahme ist in 2024 durchgeführt. Die Schlussrechnung und Abnahme erfolgen in 2025.
48	11.02	7.000760	ABK Haempenkamp	87.000,00 €	71.547,21 €	15.452,79 €	15.452,79 €	Die Maßnahme ist in 2024 durchgeführt. Die Schlussrechnung und Abnahme erfolgen in 2025.
49	11.02	7.000758	ABK Dresdener Straße	55.000,00 €	45.075,62 €	9.924,38 €	9.924,38 €	Die Maßnahme ist in 2024 durchgeführt. Die Schlussrechnung und Abnahme erfolgen in 2025.
50	11.02	7.000764	ABK Heinrich-Lersch-Straße (8c-4)	178.000,00 €	88.053,10 €	89.946,90 €	89.946,90 €	Die Maßnahme ist in 2024 durchgeführt. Die Schlussrechnung und Abnahme erfolgen in 2025.
51	11.02	7.000878	ABK Kanalsanierung Hohewardstr. 1.BA	33.000,00 €	- €	33.000,00 €	33.000,00 €	Ausschreibung der Maßnahme in 2024. Die Abrechnung der Planung erfolgt voraussichtlich in 2025.
52	11.02	7.000879	ABK Beton-Sanierung RÜB Richterstraße	250.000,00 €	18.922,73 €	231.077,27 €	231.077,27 €	Beginn der Sanierungsarbeiten in 2024. Die Fertigstellung erfolgt voraussichtlich in 2025.
53	11.02	7.000877	ABK Kanalsanierung Hohewardstr. 2.BA	150.810,34 €	- €	150.810,34 €	150.810,34 €	Ausschreibung der Maßnahme in 2024. Die Abrechnung der Planung erfolgt voraussichtlich in 2025.
54	11.02	7.000771	ABK Im Emscherbruch 1	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	50.000,00 €	Ausschreibung der Maßnahme in 2024. Die Abrechnung der Planung erfolgt voraussichtlich in 2025.
55	11.02	7.000772	ABK Im Emscherbruch 2	89.000,00 €	- €	89.000,00 €	89.000,00 €	Ausschreibung der Maßnahme in 2024. Die Abrechnung der Planung erfolgt voraussichtlich in 2025.
56	11.02	7.000761	ABK Rabenhorst	47.000,00 €	31.592,00 €	15.408,00 €	15.408,00 €	Die Maßnahme ist in 2024 durchgeführt. Die Schlussrechnung und Abnahme erfolgt im ersten Quartal 2025.
57	11.02	7.000873	ABK Seitenraum Ewaldstr./Heinrich-Lersch	163.000,00 €	- €	163.000,00 €	163.000,00 €	Ausschreibung der Maßnahme in 2024. Die Abrechnung der Planung erfolgt voraussichtlich in 2025.
58	11.02	7.000876	ABK Kanalsanierung in der Feige (181,19)	218.000,00 €	- €	218.000,00 €	218.000,00 €	Ausschreibung der Maßnahme in 2024. Die Abrechnung der Planung erfolgt voraussichtlich in 2025.
59	11.02	7.000762	ABK Spanenkamp/In den Uhlenwiesen	150.000,00 €	124.922,01 €	25.077,99 €	25.077,99 €	Ausschreibung der Maßnahme in 2024. Die Rechnungsstellung und Abnahme erfolgen voraussichtlich in 2025.

Lfd. Nr.	Produktgr.	Projekt	Bezeichnung	Ermächtigung 2024	verausgabt 2024	noch verfügbar	Übertragung nach 2025	Erläuterung
60	11.02	7.000766	ABK Weidenstraße/Ulmenstraße	442.000,00 €	242.026,14 €	199.973,86 €	199.973,86 €	Ausschreibung der Maßnahme in 2024. Die Rechnungsstellung und Abnahme erfolgen voraussichtlich in 2025.
61	11.02	7.000778	ABK Sedanstraße (44-50/32-24a)	55.000,00 €	- €	55.000,00 €	55.000,00 €	Auftragsvergabe zur Bauausführung in 2024. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt voraussichtlich in 2025.
62	11.02	7.000780	ABK Sedanstraße (94-100a)	42.000,00 €	- €	42.000,00 €	42.000,00 €	Auftragsvergabe zur Bauausführung in 2024. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt voraussichtlich in 2025.
63	12.01	7.000817	Tiefgarage Marktplatz	10.000.000,00 €	- €	100.000,00 €	100.000,00 €	Ausschreibung der Maßnahme in 2024. Die Rechnungsstellung erfolgt voraussichtlich in 2025.
64	12.01	7.000440	Radabstellanlagen	120.000,00 €	86.617,63 €	33.382,37 €	20.000,00 €	Auftragsvergabe der Bauleistung in 2024. Die Rechnungsstellung erfolgt voraussichtlich in 2025.
65	12.01	7.000731	LSA 79 Wallstr./Barbara-Schule	65.000,00 €	- €	65.000,00 €	65.000,00 €	Ausschreibung und Beauftragung bereits erfolgt.
66	12.01	7.000792	LSA 63 Josefstr./Magdeburger Str.	75.000,00 €	- €	75.000,00 €	75.000,00 €	Ausschreibung und Beauftragung bereits erfolgt.
67	12.01	7.000867	Brücke Uhlandstraße	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	50.000,00 €	Auftragsvergabe für Brücke in 2024.
68	12.01	7.00872	Mobilstation West - Herten (Westf.)	1.500.000,00 €	- €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	Baubeschlus für Mobilstation in 2024. Umsetzung der Maßnahme erfolgt voraussichtlich in 2025.
69	12.01	7.000829	Software	84.687,42 €	22.859,61 €	61.827,81 €	40.000,00 €	Auftragsvergabe in 2024. Weitere Bearbeitung erfolgt in 2025.
70	12.01	7.000561	Barrierefreier Umbau von ÖPNV Haltestellen	1.066.185,95 €	529.154,61 €	537.031,34 €	537.031,34 €	Bewilligtes Förderprojekt mit zweckgebundenen Mitteln. Weitere Rechnungen für 2025 in Aussicht gestellt.
71	13.01	7.000885	Geländeherrichtung Kinderspielplätze	50.000,00 €	3.935,35 €	46.064,75 €	44.068,10 €	Die Maßnahme wurde noch nicht vollständig umgesetzt.
72	13.01	7.000425	Ersatzbeschaffung Kinderspielgeräte	161.600,00 €	62.937,91 €	98.662,09 €	97.000,00 €	Auftragsvergabe für Spielgeräte in 2024. Auslieferung erfolgt voraussichtlich in 2025.
73	13.01	7.000886	Besucherplattform Taubenteich Westerholt	150.000,00 €	6.925,59 €	143.074,41 €	143.074,41 €	Die Maßnahme wird im Folgejahr umgesetzt.
74	14.01	7.000677	Kompensationsmaßnahmen	48.180,00 €	650,80 €	47.529,20 €	47.529,20 €	Verpflichtung zur Errichtung von Kompensationsplanzungen gem. §15 ff BNtaSchG. Umsetzung erfolgt voraussichtlich in 2025.
Summe Dezernat 4							**9.859.242,58 €**	

Summe der Ermächtigungsübertragungen							**13.027.139,02 €**	

Übertragung von Aufwandsermächtigungen 2024 nach 2025

Lfd. Nr.	Produktgr.	Projekt	Bezeichnung	Ermächtigung 2024	verausgabt 2024	noch verfügbar	Übertragung nach 2025	Erläuterung
Dezernat 1 (Bürgermeister)								
1	01.01		Sonstige laufende Verwaltungstätigkeit	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	41.420,00 €	Gemäß Ratsbeschluss 24/087 wurde die Übertragung von nicht ausgeschöpften Mitteln zur Stärkung bürgerschaftlichen Engagements (Bürgerbudget) beschlossen.
Summe Dezernat 1							**41.420,00 €**	
Dezernat 2 (Finanzen, Ordnung, Feuerschutz)								
2	02.06		Aus- und Fortbildung, Umschulung	325.356,76 €	105.675,04 €	219.681,72 €	60.000,00 €	Die Rechnungsstellung für die Aus- und Fortbildung für das Jahr 2024 erfolgt im Januar 2025.
3	02.08		Sonstige Sachleistungen	339.649,30 €	166.297,58 €	173.351,22 €	173.351,22 €	Fördergelder des Landes für die Digitalisierung der Ausländerbehörde müssen aufgrund von Auftragsvergaben in 2025 zur Verfügung stehen.
Summe Dezernat 2							**233.351,22 €**	
Dezernat 3 (Bildung und Soziales)								
4	01.03		Zuw./ Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche hier: Budgetverstärkung	23.702,79 €	- €	23.702,79 €	23.702,79 €	Rückzahlung nicht verausgabter Mittel aus dem Landesförderungsprogramm "Stärkungspakt NRW". Der Verwendungsnachweis wird aktuell durch den Fördergeber geprüft. Ein abschließender Bescheid steht noch aus.
5	03.01		Hertener Sofortprogramm/Sofortausstattung-Sekundarschulen	107.703,25 €	41.385,45 €	66.344,80 €	35.360,00 €	Ausschreibung von Ipads in 2024. Rechnungsstellung und Auslieferung erfolgen in 2025.
6	03.01		Hertener Sofortprogramm/Sofortausstattung - Realschulen	124.653,90 €	35.450,10 €	89.203,80 €	41.250,00 €	Ausschreibung von Ipads in 2024. Rechnungsstellung und Auslieferung erfolgen in 2025.
7	03.01		Hertener Sofortprogramm/Sofortausstattung - Gymnasium	253.981,39 €	108.319,75 €	145.661,64 €	108.030,00 €	Ausschreibung von Ipads in 2024. Rechnungsstellung und Auslieferung erfolgen in 2025.
8	03.01		Hertener Sofortprogramm/Sofortausstattung - Gesamtschulen	240.390,75 €	90.594,70 €	149.796,05 €	90.360,00 €	Ausschreibung von Ipads in 2024. Rechnungsstellung und Auslieferung erfolgen in 2025.
Summe Dezernat 3							**298.702,79 €**	
Dezernat 4 (Planen und Bauen)								
9	09.02	4.600003	HE-I Nutzungsmanagement/Immobilienberatung	250.000,00 €	137.718,91 €	112.281,09 €	112.281,09 €	Bewilligtes Förderprojekt mit zweckgebundenen Mitteln. Laufender Dienstleistungsauftrag (Nutzungsmanagement) / laufende Ausschreibung (Immobilienberatung)
10	09.02	4.600003	HE-I Öffentlichkeitsarbeit/Beteiligung	25.000,00 €	20.772,32 €	4.227,68 €	4.227,68 €	Bewilligtes Förderprojekt mit zweckgebundenen Mitteln. Weitere Rechnungen sind für 2025 in Aussicht gestellt worden.
11	09.02	4.600003	HE-I Sofortprogramm Neustart Innenstadt	249.937,00 €	171.908,53 €	78.028,47 €	78.028,47 €	Bewilligtes Förderprojekt mit zweckgebundenen Mitteln. Vertragslaufzeit bis Ende 2025.
12	09.02	4.600003	HE-I Stadtteilbüro	105.000,00 €	29.802,31 €	75.197,69 €	75.197,69 €	Bewilligtes Förderprojekt mit zweckgebundenen Mitteln. Laufender Dienstleistungsauftrag bis Ende 2025.

Lfd. Nr.	Produktgr.	Projekt	Bezeichnung	Ermächtigung 2024	verausgabt 2024	noch verfügbar	Übertragung nach 2025	Erläuterung
13	09.02	4.600003	HE-I Stadtteilbüro	388.000,00 €	212.390,24 €	175.609,76 €	175.609,76 €	Bewilligtes Förderprojekt mit zweckgebundenen Mitteln. Weitere Rechnungen sind für 2025 in Aussicht gestellt worden.
14	09.02	4.600003	HE-I Verfügungsfonds FRL 14	10.500,00 €	215,00 €	10.285,00 €	10.285,00 €	Bewilligtes Förderprojekt mit zweckgebundenen Mitteln. Weitere Rechnungen sind für 2025 in Aussicht gestellt worden.
15	09.02	4.600003	HE-I Verfügungsfonds FRL 17	39.000,00 €	12.499,25 €	26.500,75 €	26.500,75 €	Bewilligtes Förderprojekt mit zweckgebundenen Mitteln. Weitere Rechnungen sind für 2025 in Aussicht gestellt worden.
16	09.02	4.600002	IINSEK Verfügungsfonds	13.109,65 €	6.009,98 €	7.099,67 €	7.099,67 €	Bewilligtes Förderprojekt mit zweckgebundenen Mitteln. Weitere Rechnungen sind für 2025 in Aussicht gestellt worden.
17	09.02	4.600002	IINSEK Verfügungsfonds	19.852,08 €	- €	19.852,08 €	19.852,08 €	Bewilligtes Förderprojekt mit zweckgebundenen Mitteln. Weitere Rechnungen sind für 2025 in Aussicht gestellt worden.
18	09.02	4.600002	IINSEK Notsicherung Bestandsgebäude	1.104.905,33 €	203.984,15 €	900.921,18 €	900.921,18 €	Bewilligtes Förderprojekt mit zweckgebundenen Mitteln. Weitere Umsetzung der Maßnahme in 2025.
19	09.02	4.600002	IINSEK Inszenierung Fläche NZW	25.111,97 €	11.622,44 €	13.489,53 €	13.489,53 €	Bewilligtes Förderprojekt mit zweckgebundenen Mitteln. Weitere Rechnungen sind für 2025 in Aussicht gestellt worden.
20	09.02	4.600002	IINSEK immobilienwirtschaftliche Beratung	211.000,00 €	103.688,45 €	107.311,55 €	107.311,55 €	Bewilligtes Förderprojekt mit zweckgebundenen Mitteln. Dienstleistungsauftrag in Ausschreibung.
21	09.02	4.600002	IINSEK IK Projektteam Sachkosten	241.681,51 €	195.650,71 €	46.030,80 €	46.030,80 €	Bewilligtes Förderprojekt mit zweckgebundenen Mitteln. Laufender Dienstleistungsauftrag bis Ende 2025.
22	09.02	4.600002	IINSEK Hof- und Fassadenprogramm	114.628,04 €	98.457,74 €	16.170,30 €	16.170,30 €	Bewilligtes Förderprojekt mit zweckgebundenen Mitteln. Weitere Rechnungen sind für 2025 in Aussicht gestellt worden.
23	09.02	4.600002	IINSEK Flächen- und Leerstandsmanagement	88.137,46 €	81.721,37 €	6.416,09 €	6.416,09 €	Bewilligtes Förderprojekt mit zweckgebundenen Mitteln. Weitere Rechnungen sind für 2025 in Aussicht gestellt worden.
24	09.02	4.600002	IINSEK Evaluation	40.000,00 €	5.497,80 €	34.502,20 €	34.502,20 €	Bewilligtes Förderprojekt mit zweckgebundenen Mitteln. Auftragsvergabe erfolgt.
25	09.02	4.600002	IINSEK Bürgerbeteiligung/Öffentlichkeit	152.178,09 €	55.888,43 €	96.289,66 €	86.052,61 €	Bewilligtes Förderprojekt mit zweckgebundenen Mitteln. Weitere Rechnungen sind für 2025 in Aussicht gestellt worden.
26	14.01		Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche	271.856,01 €	97.062,82 €	174.793,19 €	174.793,19 €	Nachweise und Fristen für veröffentlichte Förderrichtlinien (Geltung bis 2024) enden 2025.
27	15.01		Sonstige Sachleistungen	35.000,00 €	- €	35.000,00 €	35.000,00 €	Auftragsvergabe für Entwicklungskonzept in 2024. Fertigstellung und Rechnungsstellung erfolgen in 2025.
28	15.01		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruch.	27.000,00 €	15.365,84 €	11.634,16 €	11.634,16 €	Auftragsvergabe für Stadtmarketingkonzept in 2024. Fertigstelllung und Rechnungsstellung erfolgen in 2025.
Summe Dezernat 4							**1.941.403,80 €**	

Summe der Ermächtigungsübertragungen							**2.514.877,81 €**	

Lagebericht

zum Jahresabschluss der Stadt Herten zum 31.12.2024

1. Vorbemerkung

Nach § 95 Gemeindeordnung (GO NRW) ist dem zum 31.12.2024 aufzustellenden Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen, der gemäß § 49 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Herten vermittelt.

2. Ausgangssituation und Rahmenbedingungen des Haushalts 2024

Seit dem Außerkrafttreten des Gesetztes, mit Ablauf zum 31.12.2021, gelten für die Haushaltswirtschaft der ehemals am Stärkungspakt teilnehmenden Kommunen wieder uneingeschränkt die allgemeinen Vorschriften GO NRW sowie der KomHVO NRW in der jeweils geltenden Fassung. Folglich sind die Haushaltssatzungen für die Jahre ab 2022 gem. § 80 Abs. 5 GO NRW den nach § 120 GO NRW zuständigen allgemeinen Aufsichtsbehörden anzuzeigen.

Mit Schreiben vom 14.05.2021 gab das für Kommunales zuständige Ministerium des Landes NRW vor, dass überschuldete Kommunen nunmehr der Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gem. § 76 Abs. 1 GO NRW unterliegen. Die Stadt Herten wies zum 31.12.2023 einen „nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag“ in Höhe von 15,9 Mio. € in ihrer Bilanz aus.

Der Rat der Stadt Herten beschloss den Haushalt 2024 in seiner Sitzung am 20.12.2023. Die Genehmigung der Aufsichtsbehörde erfolgte am 26.01.2024.

Die Beschlussfassung für den Haushalt 2024 sah folgende Festsetzungen vor:

[in den folgenden Darstellungen kann es zu Rundungsdifferenzen kommen]

Ergebnisplan	**Planansatz 2024**
	in Mio. € (gerundet)
Ordentliche Erträge	230,9
Ordentliche Aufwendungen	-248,6
Ordentliches Ergebnis	**-17,7**
Finanzerträge	4,7
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8,7
Finanzergebnis	**-4,0**
Außerordentliches Ergebnis	**0,0**
Jahresergebnis	**-21,7**
Berücksichtigung von 1 % Globaler Minderaufwand	**2,5**
Jahresergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	**-19,2**

*Rundungsdifferenzen möglich

Finanzplan	**Planansatz 2024**
	in Mio. € (gerundet)
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	232,4
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-247,4
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-15,0**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5,9
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18,7
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-12,8**
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	**33,7**
Tilgung und Gewährung von Darlehen	**-5,9**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**27,8**
Änderung Finanzmittelbestand	**0,0**

*Rundungsdifferenzen möglich

Aufgrund von Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren ergaben sich nachfolgende fortgeschriebene Planansätze für das Haushaltsjahr 2024:

Ergebnisplan	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024**
	in Mio. € (gerundet)
Ordentliche Erträge	230,9
Ordentliche Aufwendungen	-251,3
Hiervon Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW	-2,8
Ordentliches Ergebnis	**-20,4**
Finanzerträge	4,7
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8,7
Finanzergebnis	**-4,0**
Außerordentliches Ergebnis	**0,0**
Jahresergebnis	**-24,5**
Berücksichtigung von 1 % Globaler Minderaufwand	**2,5**
Jahresergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	**-22,0**

*Rundungsdifferenzen möglich

Finanzplan	Planansatz 2024
	in Mio. € (gerundet)
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	232,4
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-250,2
Hiervon Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW	-2,8
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-17,7**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5,9
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30,2
Hiervon Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW	-11,5
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-24,3**
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	**33,7**
Tilgung und Gewährung von Darlehen	**-5,9**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**27,8**
Änderung Finanzmittelbestand	-14,3

*Rundungsdifferenzen möglich

3. Jahresergebnis 2024

3.1 Ergebnisrechnung

Im NKF steht der Ergebnisplan im Mittelpunkt der kommunalen Haushaltswirtschaft. Er enthält alle erwarteten Ressourcenzuwächse (Erträge) und voraussichtlichen Ressourcenverbräuche (Aufwendungen), die im Zusammenhang mit der städtischen Leistungserstellung entstehen.

Das Jahresergebnis aus dem Saldo aller Erträge und Aufwendungen hat Auswirkungen auf die Entwicklung des Eigenkapitals.

Jahresergebnis 2024:

Ergebnisrechnung 2024			
	Fortgeschriebener Haushaltsansatz	Ergebnis	Abweichung
	in Mio. € (gerundet)		
Ordentliches Ergebnis	-20,5	8,9	29,3
Finanzergebnis	-4,0	-4,3	-0,3
Außerordentliches Ergebnis	0,0	0	0
Jahresergebnis	**-24,5**	**4,6**	**29,0**
Berücksichtigung von 1 % Globaler Minderaufwand	2,5	0	**-2,5**
Jahresergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	**-22,0**	**4,6**	**26,5**

*Rundungsdifferenzen möglich

Das Ergebnis der Jahresrechnung 2024 weist einen Jahresüberschuss von 4.556 TEUR aus. Unter Berücksichtigung des um die Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr fortgeschriebenen Ansatzes ergibt sich eine Verbesserung von rd. 26,5 Mio. €.

Eine genauere Aufschlüsselung des Ergebnisses liefern die folgenden Kapitel.

3.1.1 Ordentliches Ergebnis

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit weist die Ertragskraft aus, die sich aus der laufenden Tätigkeit der Stadt Herten ergibt. Es umfasst den Saldo aller regelmäßig anfallender („ordentlicher“) Aufwendungen und Erträge.

Ertragsarten	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis	Abweichung
	in Mio. € (gerundet)		
Steuern und ähnliche Abgaben	83,4	107,2	23,8
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92,1	94,5	2,4
Sonstige Transfererträge	1,2	4,1	2,9
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34,8	34,4	-0,4
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,7	1,6	-0,2
Kostenerstattungen und -umlagen	10,4	10,2	-0,2
Sonstige ordentliche Erträge	6,4	9,0	2,6
Aktivierte Eigenleistungen	0,8	0,0	-0,8
Ordentliche Erträge	**230,9**	**261,0**	**30,1**

*Rundungsdifferenzen möglich

Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis	Abweichung
	in Mio. € (gerundet)		
Personalaufwendungen	-54,9	-48,8	6,1
Versorgungsaufwendungen	-4,7	-11,7	-7,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23,9	-22,4	1,5
Bilanzielle Abschreibungen	-7,2	-6,8	0,3
Transferaufwendungen	-112,6	-115,5	-2,8
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48,0	-46,9	1,1
Ordentliche Aufwendungen	**-251,3**	**-252,1**	**-0,8**

*Rundungsdifferenzen möglich

Ordentliches Ergebnis	**-20,4**	**8,9**	**29,3**

*Rundungsdifferenzen möglich

Das ordentliche Ergebnis liegt rd. 29,3 Mio. € über dem fortgeschriebenen Planansatz.

Die einzelnen Abweichungen im Jahresabschluss 2024 sind im Anhang erläutert.

3.1.2 Finanzergebnis

	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist 2024	Abweichung
	in EUR		
Finanzergebnis	**-4,0**	**-4,3**	**-0,3**
Finanzerträge	**4,7**	**3,6**	**-1,1**
- Zinserträge	0,7	0,7	0,0
- Gewinnanteile (Beteiligungen u. verbundenen Unternehmen)	4,0	2,9	-1,1
- Sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0
Finanzaufwendungen	**-8,7**	**-7,9**	**0,8**
- Zinsen	-8,6	-7,9	0,7
- Sonstige Finanzaufwendungen	-0,1	0,0	0,1

*Rundungsdifferenzen möglich

3.1.3 Außerordentliches Ergebnis

Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz	Ergebnis	Abweichung
	in Mio. € (gerundet)		
Außerordentliches Ergebnis	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0
Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0

*Rundungsdifferenzen möglich

3.1.4 Jahresfehlbetrag/Entwicklung Eigenkapital

Das Jahresergebnis weist einen Überschuss von 4.556 TEUR aus.

Eine Ausgleichsrücklage steht seit dem Jahr 2009 nicht mehr zur Verfügung. Im Jahr 2013 ist die Überschuldung der Stadt Herten eingetreten. Zu Beginn des Jahres 2024 betrug der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag rd. 15,9 Mio. €, der sich durch das positive Jahresergebnis und die Veräußerung von Sachanlagen von auf 10,7 rd. Mio. € verringert hat.

3.2 Finanzrechnung

Im Gegensatz zur Ergebnisrechnung, die eine Betrachtung des Werteverzehrs und- zugewinns vornimmt, ist die Finanzrechnung eine rein auf Zahlungsströme des Jahres bezogene Rechnung. Nicht zahlungswirksame Vorgänge, wie sie in Form von Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten oder Rückstellungszuführungen und -entnahmen in der Ergebnisrechnung vorkommen, werden in der Finanzrechnung nicht dargestellt. Bei den Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ist zu berücksichtigen, dass von anderen Kostenträgern über verschiedene Konten sog. „durchlaufende Gelder“ wie z. B. Leistungen von Sozialhilfeträgern, Wohngelderstattungen, enthalten sind.

Finanzrechnung 2024			
	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis	Abweichung
	in Mio. € (gerundet)		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232,4	273,4	41,0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250,1	-256,4	-6,2
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-17,7**	**17,0**	**34,8**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5,9	6,3	0,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30,2	-8,9	21,3
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-24,3**	**-2,6**	**21,7**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-42,0**	**14,4**	**56,5**
(+) Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	12,8	17,3	4,5
(+) Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	20,9	74,0	53,1
(-) Tilgung und Gewährung von Darlehen	-5,9	-19,1	-13,2
(-) Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	-61,0	-61,0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**27,8**	**11,2**	**-16,6**
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-14,3**	**25,6**	**39,8**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,0	1,8	1,8
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,0	-5,3	-5,3
Liquide Mittel	**-14,3**	**22,1**	**36,4**

*Rundungsdifferenzen möglich

Für die Finanzlage 2024 ergibt der Plan-Ist-Vergleich folgendes Bild:

3.2.1 Konsumtiver Teil

	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis	Abweichung
	in Mio. € (gerundet)		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232,4	273,4	41,0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250,2	-256,4	-6,2
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-17,7**	**17,0**	**34,8**

*Rundungsdifferenzen möglich

3.2.2 Investitionen

	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis	Abweichung
	in Mio. €		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5,9	6,3	0,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30,2	-8,9	21,3
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-24,3**	**-2,6**	**21,7**

*Rundungsdifferenzen möglich

Nach Einzahlungs- bzw. Auszahlungsarten stellt sich der Saldo aus Investitionstätigkeit wie folgt dar:

	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis	Abweichung
	in Mio. €		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**5,9**	**6,3**	**0,4**
Investitionszuwendungen	5,6	5,0	-0,6
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,7	0,7
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,3	0,5	0,2

*Rundungsdifferenzen möglich

	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis	Abweichung
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-30,2**	**-8,9**	**21,3**
	in Mio. €		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1,0	0,0	1,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22,6	-5,9	16,7
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	-3,1	-1,8	1,3
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2,4	-0,0	2,4
Sonstige Investitionsauszahlungen	-1,2	-1,2	0,0

*Rundungsdifferenzen möglich

Bei Investitionsmaßnahmen, insbesondere bei Fördermaßnahmen sind Einzahlungen und Auszahlungen sehr stark vom jeweiligen Baufortschritt abhängig. Zur Durchführung geplanter und bereits begonnener Investitionsmaßnahmen hatte der Rat Ermächtigungsübertragungen i. H. v. rd. 11,5 Mio. € vom Jahr 2023 nach 2024 beschlossen.

4. Vermögens- und Kapitalstruktur

Die Vermögens- und Kapitalstruktur stellt sich wie folgt dar:

Bilanz zum 31.12.2024

Aktiva	T€	*Anteil*	Passiva	T€	Anteil
Aufwendungen für die Erhaltung der Gemeindl. Leistungsfähigkeit	**8.018**	**1,4%**			
Anlagevermögen	**511.575**	**87,6%**	**Eigenkapital**	**0**	**0%**
immaterielle Vermögensgegenstände	56		Allgemeine Rücklage	0	
			Ausgleichsrücklage	0	
Sachanlagen	286.927				
Finanzanlagen	224.592		Nicht durch Rücklagen gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren	-15.930	
			Verrechnungen nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW	482	
			Jahresüberschuss	4.556	
			Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	10.774	
			Buchung nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag an PRAP	119	
Umlaufvermögen	**52.097**	**8,9%**	**Sonderposten**	**44.075**	**7,5%**
Vorräte	0				
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	29.954		**Rückstellungen**	**143.337**	**24,6%**
Liquide Mittel	22.143		**Verbindlichkeiten**	**396.333**	**67,9%**
Aktive Rechnungsabgrenzung	**1.337**	**0,2%**	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**58**	**0%**
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**10.774**	**1,8%**			
Bilanzsumme	**583.802**	**100,0%**	**Bilanzsumme**	**583.802**	**100,0%**

*Rundungsdifferenzen möglich

Das städtische Vermögen besteht zu 87,6 % aus Vermögensgegenständen des Anlagevermögens. Den Hauptanteil bilden die Sachanlagen (u. a. bebaute und unbebaute Grundstücke und Infrastrukturvermögen) mit rd. 287 Mio. €. Unter die Bilanzposition Finanzanlagen i. H. v. rd. 225 Mio. € fallen u. a. Anteile an verbundenen Unternehmen und Sondervermögen.

Der aus dem Vorjahr auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesene nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag i. H. v. 15,9 Mio. € verringerte sich durch das Jahresergebnis in Höhe von 4,6 Mio. €, durch die Verrechnungen von Veräußerungen des Anlagevermögens um 0,5 Mio. € auf 10,8 Mio. €. Die Stadt Herten bleibt weiterhin bilanziell überschuldet.

Die Schulden entwickelten sich wie folgt:

Kredite für Investitionen	
Schuldenstand 01.01.2024	**73.488.413 €**
(+) Zugang Kredite für Investitionen	4.300.000 €
(-) Tilgung Kredite für Investitionen	-6.105.716 €
Schuldenstand 31.12.2024	**71.682.697 €**

Kredite zur Liquiditätssicherung	
Schuldenstand 01.01.2024	**259.000.000 €**
(+) Zugang Kredite zur Liquiditäts-sicherung	60.000.000 €
(-) Abgänge Kredite zur Liquidi-tätssicherung	-47.000.000 €
Schuldenstand 31.12.2024	**272.000.000 €**

5. Kennzahlen zum Jahresabschluss

Zur Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Stadt Herten sind nachstehend ausgewählte Kennzahlen zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation und der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Stadt Herten ermittelt worden.

- Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

Kennzahl	2022	2023	**2024**
Aufwandsdeckungsgrad	104,3%	94,8%	103,5%
Eigenkapitalquote 1	0,0%	0,0%	0,0%
Eigenkapitalquote 2	6,5%	7,3%	6,8%
Fehlbetragsquote	0,0%	0,0%	0,0%

Der Aufwandsdeckungsgrad gibt an, inwieweit die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden.
Die Eigenkapitalquoten spiegeln den Anteil des Eigenkapitals (EK-Quote 1) bzw. des wirtschaftlichen Eigenkapitals (EK-Quote 2: Eigenkapital zuzüglich „langfristiger“ Sonderposten) am Gesamtkapital wieder.
Die Fehlbetragsquote gibt Auskunft über den durch den Jahresfehlbetrag in Anspruch genommenen Anteil des Eigenkapitals (Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage).

- Kennzahlen der Ertragslage

Kennzahl	2022	2023	**2024**
Netto-Steuerquote	35,7%	35,5%	40,3%
Zuwendungsquote	37,9%	39,1%	36,2%
Personalintensität	21,7%	18,9%	19,3%
Sach- u. Dienstleistungsintensität	9,5%	8,9%	8,9%
Transferaufwandsquote	43,9%	44,0%	45,8%

Die Netto-Steuerquote zeigt, inwieweit sich die Stadt Herten durch Steuereinnahmen selbst finanzieren kann und somit von staatlichen Zuwendungen unabhängig ist. Im Gegensatz dazu gibt die Zuwendungsquote an, in welchem Umfang die Stadt Herten von Zuwendungen und damit Leistungen Dritter abhängig ist. Im Vergleich zu den Vorjahren ist eine leichtere Verbesserung zu erkennen.
Die Personalintensität dokumentiert, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.
Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich die Stadt für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

- Kennzahlen der Vermögens- und Schuldenlage

Kennzahl	2022	2023	**2024**
Infrastrukturquote	42,9%	40,0%	38,4%
Abschreibungsintensität	3,9%	3,8%	2,7%
Drittfinanzierungsquote	39,2%	38,2%	27,0%
Investitionsquote	88,7%	181,8%	90,9%

Die Infrastrukturquote spiegelt das Verhältnis des Infrastrukturvermögens zum Gesamtvermögen wider. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Stadt Herten entspricht. Eine geringe Infrastrukturquote kann ein Hinweis dafür sein, dass eine Stadt kaum über Infrastrukturvermögen verfügt oder dieses bereits veraltet ist, eine hohe Quote kann ein Hinweis darauf sein, dass wegen der Vermögenslage hohe Unterhaltungsaufwendungen und Abschreibungen im Haushalt zu erwirtschaften sind.
Die Abschreibungsquote zeigt, in welchem Umfang die Stadt Herten durch Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.
Die Drittfinanzierungsquote gibt an, inwieweit die Belastung aus der Abschreibung auf das Anlagevermögen durch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten abgemildert wird.
Die Investitionsquote gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen. In 2024 standen der Abschreibung i. H. v. 6,8 Mio. € und den Abgängen i. H. v. 1,0 Mio. € Zugänge beim Anlagevermögen von 7,9 Mio. € gegenüber.

- Kennzahlen der Finanzlage

Kennzahl	2022	2023	**2024**
Anlagendeckungsgrad 2	43,7%	47,2%	44,0%
Liquidität 2. Grades	19,3%	30,1%	38,6%
Kurzfristige Verbindlichkeitenquote	25,2%	19,2%	19,2%
Zinslastquote	1,6%	2,5%	3,1%

Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt Auskunft, inwieweit das langfristige Vermögen mit langfristigem Kapital finanziert ist. Grundsätzlich sollte ein Anlagendeckungsgrad 2 100% betragen.
Die Liquidität gibt an, inwieweit die kurzfristigen Forderungen und „flüssigen" Mittel die kurzfristigen Verbindlichkeiten decken. Die nach wie vor niedrige Quote ist auf den hohen Bestand an Liquiditätskrediten zurückzuführen.
Mithilfe der Kennzahl kurzfristige Verbindlichkeitenquote kann beurteilt werden, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird.
Die Zinslastquote zeigt, welche Belastungen aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen bestehen. Das weiterhin niedrige Zinsniveau beeinflusst die Zinslastquote positiv.

6. Chancen und Risiken für die Entwicklung der Stadt Herten

6.1 Zurückliegende Entwicklung

Nach dem Außerkrafttreten des Stärkungspaktgesetzes NRW zum 31.12.2021, gelten für die Stadt Herten wieder uneingeschränkt die allgemeinen Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land

Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie die der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) in der jeweiligen Fassung.

Folglich sind die Haushaltssatzungen für die Jahre ab 2022 gem. § 80 Abs. 5 GO NRW den nach § 120 GO NRW zuständigen allgemeinen Aussichtsbehörden anzuzeigen.

Insbesondere spiegeln sich weiterhin in den Jahresabschlüssen folgende Belastungen wider:

- weiterhin hohes Preisniveau für Energie und Baumaterialien,
- Unterbringung und Integration Geflüchteter; eine besondere Herausforderung stellt die Betreuung der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge dar,
- Weitere Zunahme der Sozialtransferleistungen insbesondere im Bereich Familienergänzende Hilfen zur Erziehung,
- Steigende Aufwendungen im Bereich der Familienersetzenden Hilfen sowohl durch höhere Fallzahlen als auch durch Kostensteigerungen bei den Trägern.

6.2 Wirtschaftslage

Mit Blick auf die Strukturdaten in Herten ist Folgendes festzustellen:

Der Bevölkerungsrückgang mit Tiefstand in 2013 konnte in den letzten Jahren durch eine positive Geburten- und Zuzugsbilanz wieder erhöht werden. Die Gesamtbevölkerung scheint sich nun auf einem Niveau von etwa 63.000 zu stabilisieren. Parallel zu diesem Wachstum ist auch der Ausländeranteil kontinuierlich gestiegen und aktuell überdurchschnittlich hoch. Der Anteil der Einwohner mit Migrationshintergrund ist in den letzten zehn Jahren von 21 % auf rd. 30 % gestiegen.

Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort Herten steigt nach einem massiven Rückgang in den 90er und 2000er Jahren seit 2010 langsam, aber kontinuierlich an. Zentrale Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsprojekte tragen sicherlich zu dieser Entwicklung bei. Zu nennen sind hier insbesondere die Revitalisierungsprojekte der drei Bergwerksstandorte: Ewald, Schlägel & Eisen und Westerholt. Während die Flächen der ehemaligen Schachtanlagen Ewald sowie Schlägel & Eisen inzwischen städtebaulich entwickelt und fast vollständig vermarktet sind, steht die interregionale Strukturentwicklung der ehemaligen Schachtanlage Westerholt noch am Anfang. Im Jahr 2020 wurde mit der „Entwicklungsgesellschaft Neue Zeche Westerholt mbH“ eine interkommunale Gesellschaft gegründet, die sich dieser Aufgabe in den kommenden zehn Jahren annimmt. Des Weiteren wird der Neubau „Hertener Höfe“ als Mixed-use-Center neue Arbeitsplätze für Hertener Bürger schaffen, welches im Frühjahr 2025 eröffnen soll.

Die Neuansiedlung von Betrieben der Umwelt- und Technologieförderung ist vielversprechend. Frühzeitig hat sich Herten als „Wasserstoffstadt“ positioniert und bietet hier besonders gute Bedingungen für die Gewinnung von Zukunftsunternehmen in diesem wachsenden Segment. Bereits im Jahr 2012 hat sich die Stadt Herten mit dem „Masterplan 100% Klimaschutz“ verpflichtet, bis zum Jahr 2050 klimaneutral zu sein und ist damit Pionier im Ruhrgebiet geworden.

In unmittelbarer Nähe der „Hertener Höfe“ wurde ein S-Bahnhaltepunkt errichtet. Damit hat Herten seit 1983 wieder eine Anbindung an den Schienen-Personennahverkehr erhalten. Ein weiterer Haltepunkt der S-Bahnlinie 9 ist in Westerholt in Reichweite des Entwicklungsgebietes „Neue Zeche Westerholt“ geplant.

6.3 Ausblick und Themen

Trotz eines positiven Jahresergebnisses in 2024 verbleibt die Stadt Herten in einer Haushaltsnotlage. Auch nach Auslaufen des Stärkungspaktes zum 31.12.2021 befindet sich die Stadt aufgrund ihrer bestehenden bilanziellen Überschuldung unverändert in der Haushaltssicherungspflicht, verbunden mit dem Gebot, die jährlichen Haushalte von ihrer Kommunalaufsicht genehmigen zu lassen.

Zuletzt wurde der beschlossene Doppelhaushalt 2025/2026 der Kommunalaufsicht zur Prüfung vorgelegt und positiv beschieden. Somit wurde der Stadt Herten gestattet, ihre Haushaltssatzung für die Jahre 2025/2026 im Amtsblatt zu veröffentlichen.

Im Jahr 2020 hat das Land NRW ein Programm gestartet, um Kommunen bei der Übernahme ihrer Altschulden zu unterstützen. Der Stadt Herten wird eine Teilübernahme ihrer Liquiditätskredite in Aussicht gestellt, was eine Übernahme von rd. 165,7 Mio. € (rd. 63 %) durch das Land bedeuten würde.

Darüber hinaus wird ein Sondervermögen für die Infrastruktur von Bund, Ländern und Kommunen eingerichtet, das mit einem Gesamtvolumen von 500 Milliarden Euro ausgestattet ist und eine Laufzeit von 12 Jahren umfasst. Dieses Sondervermögen dient der Finanzierung von Investitionen in die Infrastruktur und deckt insbesondere den Zivil- und Bevölkerungsschutz, die Verkehrsinfrastruktur, Investitionen in Krankenhäuser, die Energieinfrastruktur sowie die Bildungs-, Betreuungs- und Wissenschaftsinfrastruktur ab. Zudem fließen Mittel in Forschung, Entwicklung und Digitalisierung. Von diesem Gesamtbetrag stehen 100 Milliarden Euro den Ländern und Kommunen zur Verfügung, um die genannten Bereiche zu fördern. Mit dem vom Bund und den Ländern beschlossenen Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro wird ein weiteres Zeichen für die finanzielle Entlastung der Kommunen gesetzt.

Herten, 28.04.2025

Aufgestellt:

Dr. Oliver Lind
Stadtkämmerer

Bestätigt:

Matthias Müller
Bürgermeister