

Jahresabschluss 2024

Düsseldorf
Nähe trifft Freiheit



LANDESHAUPTSTADT DÜSSELDORF

JAHRESABSCHLUSS 2024

INHALTSVERZEICHNIS

1. Abkürzungsverzeichnis	1
2. Schlussbilanz 31. Dezember 2024 aggregiert	3
3. Schlussbilanz 31. Dezember 2024 Aktiva	4
4. Schlussbilanz 31. Dezember 2024 Passiva	5
5. Ergebnisrechnung 2024	6
6. Finanzrechnung 2024	7
7. Anhang	8
A. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	8
B. Übergreifende Sachverhalte	10
C. Besonderheiten des Jahresabschlusses 2024	12
D. Erläuterungen zur Bilanz	13
E. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	59
F. Erläuterungen zur Finanzrechnung	69
G. Anlagen	84
Anlagenspiegel	85
Forderungsspiegel	86
Eigenkapitalspiegel	86
Rückstellungsspiegel	87
Verbindlichkeitspiegel	87
Gute Schule	88
Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und des Rats	89
Übertragene Ermächtigungen von 2024 nach 2025	95
8. Lagebericht	176
A. Vorbemerkungen	176
B. Rahmenbedingungen 2024	176
C. Erläuterungen zur Ertragslage	178
D. Erläuterungen zur Finanzlage	184
E. Erläuterungen zur Vermögens- und Schuldenlage	187
F. Ausblick auf die zukünftige Entwicklung inkl. Chancen und Risiken	189
G. NKF-Kennzahlenset	195
9. Teilergebnisrechnungen auf Produktbereichsebene und Produktebene	202
10. Teilfinanzrechnungen auf Produktbereichsebene und Produkteben	415
11. Nachweis der Investitionsmaßnahmen	566
12. Kennzahlen	751
13. Sonderhaushalte	933

Abkürzungsverzeichnis

AfA	Absetzung für Abnutzung
AG	Aktiengesellschaft
AK	Anschaffungskosten
AöR	Anstalt des öffentlichen Rechts
BauGB	Baugesetzbuch
BeamStG	Beamtenstatusgesetz
BeamtVG	Beamtenversorgungsgesetz
CO ₂	Kohlenstoffdioxid
D.LIVE	D.LIVE GmbH & Co. KG
DNB	Düsseldorf-Neusser-Brückenbau und Betriebsgesellschaft
Dr.	Doktor
EDV-Software	Software für elektronische Datenverarbeitung
eSchool	electronic School
ff	fortfolgende
GDS	Gisela und Dieter Schnelle Stiftung
gGmbH	Gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GmbH & Co. KG	Gesellschaft mit beschränkter Haftung und Compagnie Kommanditgesellschaft
GO	Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
GoB	Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
HFA	Haupt- und Finanzausschuss
HK	Herstellungskosten
Holding	Holding der Landeshauptstadt Düsseldorf GmbH
HPR	Haessler-Software
IDR	Industrieterrains Düsseldorf-Reisholz AG
IMAI	Inter Media Art Institute
IPM	IPM Immobilien Projekt Management Düsseldorf GmbH
ITK Rheinland	IT Kooperation Rheinland
JEF	Johanna Ey Foundation
KAG	Kommunalabgabengesetz Nordrhein-Westfalen
KG	Kommanditgesellschaft
KomHVO	Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen
Kreditaufn	Kreditaufnahmen
kum	kumuliert
LBG	Landesbeamtengesetz
lt	laut
mbH	mit beschränkter Haftung
Messe	Messe Düsseldorf GmbH
Mio.	Millionen
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
NKF-CIUG	NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz
Nr.	Nummer
NRW	Nordrhein-Westfalen

ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
SEBD	Stadtentwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Düsseldorf
SGB II	Sozialgesetzbuch Zweites Buch
SHH	Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung
SLO	Dr. Günter Lontzen Stiftung
SOM	Schulorganisatorische Maßnahmen
STB	Dr. Jürgen Trautvetter und Dr. Hermann Brückner Stiftung
SWD	SWD Städt. Wohnungsbau-GmbH & Co. KG Düsseldorf
TVG	Technisches Verwaltungsgebäude
TVöD	Tarifvertrag öffentlicher Dienst
U81	Stadtbahnlinie U81
US-Lease	United States Lease
VRR	Verkehrsverbund Rhein-Ruhr
VV	Verwaltungsvorschriften
wirtschaftl	wirtschaftlich

Schlussbilanz (aggregiert) 31. Dezember 2024

(Angaben in Euro)

Aktiva		Passiva	
0 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	399.277.114,97	1 Eigenkapital	8.205.286.292,92
1 Anlagevermögen	11.898.743.958,25	1.1 Allgemeine Rücklage	7.468.343.099,77
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	8.438.975,21	1.2 Sonderrücklagen	46.907.065,38
1.2 Sachanlagen	9.642.351.552,18	1.3 Ausgleichsrücklage	702.190.646,72
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.955.776.012,64	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-12.154.518,95
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.429.178.161,20	2 Sonderposten	1.792.873.577,01
1.2.3 Infrastrukturvermögen	3.538.290.340,39	2.1 für Zuwendungen	1.460.929.850,40
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.096.604,05	2.2 für Beiträge	112.607.006,39
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	799.775.878,09	2.3 für den Gebührenaussgleich	3.005.464,00
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	55.860.379,95	2.4 Sonstige Sonderposten	216.331.256,22
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	105.731.795,52	3 Rückstellungen	2.012.967.600,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	755.642.380,34	3.1 Pensionsrückstellungen	1.679.154.002,64
1.3 Finanzanlagen	2.247.953.430,86	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	78.033.884,02
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.142.968.788,75	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	65.227.666,10
1.3.2 Beteiligungen	15.683.900,53	3.4 Sonstige Rückstellungen	190.552.047,24
1.3.3 Sondervermögen	54.861.086,09	4 Verbindlichkeiten	954.768.292,18
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	14.899.715,33	4.1 Anleihen	0,00
1.3.5 Ausleihungen	19.539.940,16	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	515.315.029,45
2 Umlaufvermögen	465.449.757,21	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00
2.1 Vorräte	1.805.875,82	4.2.2 von Beteiligungen	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.805.875,82	4.2.3 von Sondervermögen	0,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	387.502.652,21	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	515.315.029,45
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	289.883.112,80	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	30.000.000,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	66.709.232,29	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen	2.564.503,44
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	30.910.307,12	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	57.699.661,71
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	15.807.397,85
2.4 Liquide Mittel	76.141.229,18	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	98.682.751,18
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	338.337.386,52	4.8 Erhaltene Anzahlungen	234.698.948,55
		5 Passive Rechnungsabgrenzung	135.912.454,84
Summe Aktiva	13.101.808.216,95	Summe Passiva	13.101.808.216,95

Schlussbilanz 31. Dezember 2024 Aktiva (Angaben in Euro)		31.12.2024	31.12.2023
0	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	399.277.114,97	409.128.206,38
1	Anlagevermögen	11.898.743.958,25	11.533.434.928,56
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	8.438.975,21	7.941.884,74
1.2	Sachanlagen	9.642.351.552,18	9.261.807.749,94
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.955.776.012,64	1.970.697.035,95
1.2.1.1	Grünflächen	935.342.889,36	946.265.242,61
1.2.1.2	Ackerland	101.961.537,34	104.042.613,75
1.2.1.3	Wald, Forsten	46.381.765,18	44.440.083,38
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	872.089.820,76	875.949.096,21
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.429.178.161,20	2.083.235.919,21
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	151.051.624,56	133.029.639,99
1.2.2.2	Schulen	1.258.130.125,56	1.077.313.837,87
1.2.2.3	Wohnbauten	77.704.869,35	81.060.622,54
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	942.291.541,73	791.831.818,81
1.2.3	Infrastrukturvermögen	3.538.290.340,39	3.593.868.713,51
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.017.571.136,88	1.002.722.525,30
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.512.996.645,90	1.557.394.581,69
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	132.183.087,73	141.603.565,33
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	67.386.908,99	67.896.832,79
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	706.311.553,88	719.331.173,65
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	101.841.007,01	104.920.034,75
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.096.604,05	2.219.065,71
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	799.775.878,09	798.764.709,68
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	55.860.379,95	47.923.483,02
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	105.731.795,52	93.192.298,75
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	755.642.380,34	671.906.524,11
1.3	Finanzanlagen	2.247.953.430,86	2.263.685.293,88
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	2.142.968.788,75	2.162.459.530,98
1.3.2	Beteiligungen	15.683.900,53	12.348.900,53
1.3.3	Sondervermögen	54.861.086,09	54.861.086,09
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	14.899.715,33	13.792.462,90
1.3.5	Ausleihungen	19.539.940,16	20.223.313,38
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	19.539.940,16	20.223.313,38
2	Umlaufvermögen	465.449.757,21	567.490.063,02
2.1	Vorräte	1.805.875,82	1.742.606,35
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.805.875,82	1.742.606,35
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	387.502.652,21	310.449.196,97
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	289.883.112,80	237.531.153,97
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	66.709.232,29	44.537.123,13
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	30.910.307,12	28.380.919,87
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	76.141.229,18	255.298.259,70
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	338.337.386,52	312.378.865,07
Summe Aktiva		13.101.808.216,95	12.822.432.063,03

Schlussbilanz 31. Dezember 2024 Passiva (Angaben in Euro)		31.12.2024	31.12.2023
1	Eigenkapital	8.205.286.292,92	8.263.231.655,18
1.1	Allgemeine Rücklage	7.468.343.099,77	7.514.133.943,08
1.2	Sonderrücklagen	46.907.065,38	46.907.065,38
1.3	Ausgleichsrücklage	702.190.646,72	408.042.485,09
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-12.154.518,95	294.148.161,63
2	Sonderposten	1.792.873.577,01	1.765.570.067,60
2.1	für Zuwendungen	1.460.929.850,40	1.479.631.326,35
2.2	für Beiträge	112.607.006,39	104.159.203,48
2.3	für den Gebührenaussgleich	3.005.464,00	7.057.672,64
2.4	Sonstige Sonderposten	216.331.256,22	174.721.865,13
3	Rückstellungen	2.012.967.600,00	1.938.540.762,63
3.1	Pensionsrückstellungen	1.679.154.002,64	1.587.782.569,11
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	78.033.884,02	87.046.626,84
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	65.227.666,10	53.650.527,68
3.4	Sonstige Rückstellungen	190.552.047,24	210.061.039,00
4	Verbindlichkeiten	954.768.292,18	696.431.954,11
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.1.1	für Investitionen	0,00	0,00
4.1.2	zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	515.315.029,45	341.483.522,66
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	13.518.299,34
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5	von Kreditinstituten	515.315.029,45	327.965.223,32
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	30.000.000,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen	2.564.503,44	2.776.619,84
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	57.699.661,71	49.188.284,03
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	15.807.397,85	17.350.355,85
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	98.682.751,18	73.122.604,27
4.8	Erhaltene Anzahlungen	234.698.948,55	212.510.567,46
5	Passive Rechnungsabgrenzung	135.912.454,84	158.657.623,51
Summe Passiva		13.101.808.216,95	12.822.432.063,03

Ergebnisrechnung 2024 (Angaben in Euro)		Jahresergebnis	fortgeschriebener Haushaltsansatz	davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Jahresergebnis	Vergleich 2024 Jahresergebnis ./. fortgeschriebener Haushaltsansatz	Ermächtigungs- übertragungen nach
Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2023	2024		2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.414.542.926,04	2.158.121.400,00	0,00	2.445.515.682,35	287.394.282,35	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440.475.882,97	456.659.215,00	0,00	464.613.384,52	7.954.169,52	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	25.830.656,33	32.207.018,00	0,00	25.882.303,25	-6.324.714,75	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.097.915,79	334.788.535,00	0,00	342.128.905,34	7.340.370,34	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.160.378,39	111.902.969,00	0,00	113.617.297,72	1.714.328,72	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.934.874,05	316.608.008,00	0,00	338.022.678,59	21.414.670,59	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	204.913.811,61	159.442.695,00	0,00	241.014.356,55	81.571.661,55	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.259.686,63	3.145.464,00	0,00	8.066.302,57	4.920.838,57	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.831.216.131,81	3.572.875.304,00	0,00	3.978.860.910,89	405.985.606,89	0,00
11	- Personalaufwendungen	-790.611.360,18	-854.758.208,00	0,00	-892.974.162,35	-38.215.954,35	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-73.529.511,34	-66.563.600,00	0,00	-92.458.393,32	-25.894.793,32	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-741.430.853,92	-968.882.468,95	-122.520.387,95	-800.036.804,94	168.845.664,01	-127.621.223,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-177.234.520,19	-187.758.497,00	0,00	-187.965.796,58	-207.299,58	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.378.059.600,23	-1.541.370.610,69	-24.289.484,69	-1.535.072.880,70	6.297.729,99	-48.902.971,32
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-496.343.014,14	-432.352.600,25	-23.801.435,25	-515.721.407,84	-83.368.807,59	-11.682.539,73
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.657.208.860,00	-4.051.685.984,89	-170.611.307,89	-4.024.229.445,73	27.456.539,16	-188.206.734,95
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	174.007.271,81	-478.810.680,89	-170.611.307,89	-45.368.534,84	433.442.146,05	-188.206.734,95
19	+ Finanzerträge	45.446.375,58	37.981.023,00	0,00	50.839.731,73	12.858.708,73	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.515.909,11	-42.542.357,00	0,00	-17.625.715,84	24.916.641,16	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	36.930.466,47	-4.561.334,00	0,00	33.214.015,89	37.775.349,89	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	210.937.738,28	-483.372.014,89	-170.611.307,89	-12.154.518,95	471.217.495,94	-188.206.734,95
23	+ Außerordentliche Erträge	83.210.423,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	83.210.423,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	294.148.161,63	-483.372.014,89	-170.611.307,89	-12.154.518,95	471.217.495,94	-188.206.734,95
27	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	294.148.161,63	-483.372.014,89	-170.611.307,89	-12.154.518,95	471.217.495,94	-188.206.734,95
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	45.240,00	-	-	564.518,14	-	-
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	-	-	0,00	-	-
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.411.968,78	-	-	-173.467,92	-	-
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-42.200.000,00	-	-	-46.600.000,00	-	-
33	= Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	-43.566.728,78	-	-	-46.208.949,78	-	-
Nachrichtlicher Ausweis der Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsverrechnungen							
34	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.735.170,14	26.144.017,00	0,00	23.513.183,76	-2.630.833,24	0,00
35	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.735.170,14	-26.144.017,00	0,00	-23.513.183,76	2.630.833,24	0,00

Finanzrechnung 2024 (Angaben in Euro)		Jahresergebnis	fortgeschriebener Haushaltsansatz	davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Jahresergebnis	Vergleich 2024 Jahresergebnis ./. fortgeschriebener Haushaltsansatz	Ermächtigungs- übertragungen nach
Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2023	2024		2025
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	2.401.239.025,78	2.135.041.800,00	0,00	2.382.445.220,17	247.403.420,17	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366.128.231,71	332.420.639,00	0,00	360.682.538,08	28.261.899,08	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	23.046.303,19	29.371.638,00	0,00	24.723.687,52	-4.647.950,48	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.782.721,80	326.116.765,00	0,00	330.097.869,45	3.981.104,45	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.495.255,18	111.542.468,00	0,00	109.350.084,57	-2.192.383,43	0,00
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	295.041.139,52	325.633.008,00	0,00	323.419.723,71	-2.213.284,29	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	148.486.130,82	142.337.304,00	0,00	185.836.483,39	43.499.179,39	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.280.385,81	37.981.023,00	0,00	42.659.403,63	4.678.380,63	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.700.499.193,81	3.440.444.645,00	0,00	3.759.215.010,52	318.770.365,52	0,00
10 -	Personalauszahlungen	-719.094.460,17	-800.340.167,97	-8.706.459,97	-798.153.258,14	2.186.909,83	-9.512.849,49
11 -	Versorgungsauszahlungen	-92.366.948,68	-86.932.906,97	-246.906,97	-96.968.986,89	-10.036.079,92	-685.734,66
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-695.664.205,15	-1.033.445.407,82	-185.156.346,82	-774.429.376,30	259.016.031,52	-186.502.033,69
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-8.328.387,76	-42.249.494,00	-1.800,00	-16.379.264,43	25.870.229,57	-283.461,50
14 -	Transferauszahlungen	-1.417.129.363,01	-1.547.465.964,04	-28.898.564,04	-1.553.327.069,47	-5.861.105,43	-29.447.268,11
15 -	Sonstige Auszahlungen	-409.799.081,44	-428.203.800,52	-32.374.693,52	-428.213.256,05	-9.455,53	-28.590.971,25
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.342.382.446,21	-3.938.637.741,32	-255.384.771,32	-3.667.471.211,28	271.166.530,04	-255.022.318,70
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	358.116.747,60	-498.193.096,32	-255.384.771,32	91.743.799,24	589.936.895,56	-255.022.318,70
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	144.379.660,47	161.475.846,00	0,00	123.117.158,87	-38.358.687,13	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.487.329,20	16.409.700,00	0,00	7.198.559,41	-9.211.140,59	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.651.216,05	14.000.000,00	0,00	11.023.132,97	-2.976.867,03	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.805.096,99	3.723.317,00	0,00	3.416.797,10	-306.519,90	0,00
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	10.106.090,98	8.674.063,00	0,00	1.064.499,07	-7.609.563,93	0,00
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.429.393,69	204.282.926,00	0,00	145.820.147,42	-58.462.778,58	0,00
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.597.880,50	-88.642.843,11	-1.014.143,11	-203.389.070,76	-114.746.227,65	-18.796.188,47
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.862.142,50	-630.556.417,19	-140.283.143,19	-300.654.144,10	329.902.273,09	-162.528.063,71
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.947.618,50	-134.392.933,03	-41.540.317,03	-60.535.256,66	73.857.676,37	-25.532.741,94
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.437.819,49	-15.151.686,64	-3.527.799,64	-8.478.137,76	6.673.548,88	-11.644.432,33
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-44.131.769,76	-83.635.642,85	-28.541.604,85	-34.035.867,78	49.599.775,07	-9.935.777,76
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-231.983,30	-1.710.000,00	0,00	-253.348,55	1.456.651,45	-6.000.000,00
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-403.209.214,05	-954.089.522,82	-214.907.007,82	-607.345.825,61	346.743.697,21	-234.437.204,21
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-212.779.820,36	-749.806.596,82	-214.907.007,82	-461.525.678,19	288.280.918,63	-234.437.204,21
32 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	145.336.927,24	-1.247.999.693,14	-470.291.779,14	-369.781.878,95	878.217.814,19	-489.459.522,91
33 +	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	84.529,73	1.095.453.227,00	560.453.638,00	200.081.476,08	-895.371.750,92	534.899.589,00
34 +	Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	296.117.682,00	0,00	980.000.000,00 ¹	683.882.318,00	0,00
35 -	Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-16.770.922,37	-53.409.357,00	0,00	-32.373.064,11	21.036.292,89	-10.000.000,00
36 -	Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-70.000.000,00	0,00	0,00	-950.000.000,00 ¹	-950.000.000,00	0,00
37 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-86.686.392,64	1.338.161.552,00	560.453.638,00	197.708.411,97	-1.140.453.140,03	524.899.589,00
38 =	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	58.650.534,60	90.161.858,86	90.161.858,86	-172.073.466,98	-262.235.325,84	35.440.066,09
39 +	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	196.220.799,96	0,00	-	254.871.334,56	-	-
40 =	Zwischensumme eigene Finanzmittel (Zeilen 38 und 39)	254.871.334,56	90.161.858,86	-	82.797.867,58	-	-
41 +	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	1.695.215,53	0,00	-	426.925,14	-	-
42 +	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.268.290,39	0,00	-	-7.083.563,54	-	7
43 =	Liquide Mittel (Zeilen 40, 41 und 42)	255.298.259,70	90.161.858,86	-	76.141.229,18	-	-

¹ kumulierte Darstellung aller unterjährigen Liquiditätsaufnahmen / -rückzahlungen. Der tatsächliche Bestand der Liquiditätskredite beträgt zum 31.12.2024 30,0 Mio. Euro.

Anhang

A - Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss der Landeshauptstadt Düsseldorf basiert auf den einschlägigen Bestimmungen der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) und der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO), den Verwaltungsvorschriften (VV) zur KomHVO, den städtischen Regelungen für den Jahresabschluss sowie den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung (GoB). Der vorliegende Jahresabschluss basiert auf den gesetzlichen Vorschriften zum Stand 31. Dezember 2024.

Der Jahresabschluss wird gemäß § 95 GO um einen Anhang erweitert. Im Anhang sind die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Darüber hinaus werden die Positionen der Bilanz, der Ergebnis- und der Finanzrechnung so erläutert, dass ein sachverständiger Dritter den Jahresabschluss beurteilen kann.

Dem Anhang sind darüber hinaus ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel, ein Eigenkapitalspiegel sowie ein Verbindlichkeitspiegel und eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen beizufügen. Des Weiteren wird ein Rückstellungsspiegel beigelegt.

Der Jahresabschluss der Landeshauptstadt Düsseldorf wird für die Kernverwaltung aufgestellt. Hierzu gehören alle Ämter und Institute inklusive Betriebe gewerblicher Art sowie Sondervermögen, welche über kein eigenständiges kaufmännisches Rechnungswesen verfügen. Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Stadtentwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Düsseldorf (SEBD) ist nicht Bestandteil des Jahresabschlusses der Landeshauptstadt Düsseldorf. Der SEBD wird in den Gesamtabchluss gemäß § 116 GO einbezogen.

Die Bilanz entspricht der Gliederung der § 42 Absätze 3 und 4 KomHVO. Die Ergebnisrechnung entspricht der Gliederung des § 39 KomHVO in Verbindung mit § 2 KomHVO. Neben dieser Gliederung werden in den Zeilen 29 bis 33 die mit der Allgemeinen Rücklage verrechneten Erträge und Aufwendungen nach § 44 Absatz 3 KomHVO nachrichtlich ausgewiesen. In den Zeilen 34 und 35 werden darüber hinaus nachrichtlich die Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsverrechnungen dargestellt. Die Finanzrechnung entspricht der Gliederung des § 40 KomHVO in Verbindung mit den §§ 3 und 39 KomHVO. Hier ist zur Erhöhung der Transparenz eine Zwischensumme für die eigenen Finanzmittel eingefügt.

Entsprechend dem Ausweis im Haushaltsplan werden Aufwendungen und Auszahlungen mit negativen Vorzeichen ausgewiesen. In den Textteilen wird zur besseren Lesbarkeit auf die Verwendung des negativen Vorzeichens verzichtet.

Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden finden die §§ 33 bis 37 KomHVO und die §§ 42 bis 44 KomHVO Anwendung.

Nach § 44 Absatz 3 KomHVO sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Absatz 3 GO sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Stetig zu der Vorgehensweise in den Vorjahren werden Veräußerungsgewinne oder -verluste dann nicht mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet, wenn der Hauptzweck nicht die Veräußerung ist, sondern ein bestimmter örtlicher Zweck verfolgt wird. Im Grundstücksbereich sowie im Finanzanlagevermögen wird ein bestimmter örtlicher Zweck verfolgt, wenn unter anderem

- am Standort eine gewerbliche Weiterentwicklung erfolgt oder
- am Standort eine wohnungspolitische Weiterentwicklung erfolgt oder
- beschäftigungspolitische Ziele verfolgt werden.

Wesentliche Abgänge beziehungsweise Veräußerungen im Bereich des Anlagevermögens sowie Wertveränderungen im Finanzanlagevermögen wurden dementsprechend geprüft. Lagen die oben genannten Kriterien nicht vor, erfolgte eine Verrechnung der Erträge beziehungsweise Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage.

Die ausgewiesenen Vorjahreswerte ergeben sich aus dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023.

Es sind nur solche Vermögensgegenstände in der Bilanz aufgenommen, die im wirtschaftlichen Eigentum der Landeshauptstadt Düsseldorf stehen und selbstständig verwertbar sind. Vermögensgegenstände sind dem Anlagevermögen zugeordnet, wenn sie dazu bestimmt sind, dauernd dem Verwaltungsbetrieb zu dienen. Alle Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauernd dem Verwaltungsbetrieb zu dienen, sind dem Umlaufvermögen zugeordnet.

Die Bewertung der zugegangenen Vermögensgegenstände im abgelaufenen Haushaltsjahr erfolgte zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Kosten der allgemeinen Verwaltung sowie Aufwendungen für soziale Einrichtungen der Verwaltung, für freiwillige soziale Leistungen sowie für betriebliche Altersversorgung, wurden nicht in die Herstellungskosten eingerechnet (§ 34 Absatz 3 KomHVO). Zinsen für Fremdkapital wurden ebenfalls nicht angesetzt (§ 34 Absatz 4 KomHVO). Die Herstellungskosten wurden nicht um eventuelle Zuwendungen gekürzt.

Die Festlegung der Nutzungsdauern beruht auf der vom Land Nordrhein-Westfalen veröffentlichten Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauern für kommunale Vermögensgegenstände und der daraus resultierenden Düsseldorfer Abschreibungstabelle (AfA-Tabelle).

Eine Aktivierung von Gebäude- oder Straßenkomponenten im Sinne des § 36 Absatz 2 KomHVO fand nicht statt.

Sofern die Vermögensgegenstände einer planmäßigen Abschreibung unterliegen, erfolgte die Abschreibung grundsätzlich nach der linearen Methode entsprechend § 36 KomHVO. Von dem Wahlrecht der degressiven Abschreibung nach § 36 Absatz 1 Satz 3 KomHVO wurde kein Gebrauch gemacht.

Geringwertige Vermögensgegenstände wurden gemäß § 36 Absatz 3 KomHVO unmittelbar als Aufwand gebucht. Als Wertgrenze hierfür wurden 410 Euro ohne Umsatzsteuer festgelegt.

Von der Möglichkeit der Fest- und Gruppenwertbildung gemäß § 29 KomHVO wurde Gebrauch gemacht. Nähere Angaben hierzu ergeben sich aus den Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen.

Beim Umlaufvermögen wurde entsprechend § 36 Absatz 8 KomHVO das strenge Niederstwertprinzip beachtet.

Im Hinblick auf Disagio wurde keine Rechnungsabgrenzung vorgenommen (§ 43 Absatz 2 KomHVO).

Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag und Rückstellungen mit dem voraussichtlich zu leistenden Betrag bewertet. Rückstellungen sind dadurch charakterisiert, dass sie der Höhe nach ungewiss sind. Daher sind insbesondere in die Rückstellungsbewertung Schätzungen eingeflossen (zum Beispiel die durchschnittliche Lebenserwartung anhand von Sterbetafeln bei den Pensionsrückstellungen). Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen wurden einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert.

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wurden nicht durch Liquiditätskredite finanziert. Bereinigungen im Sinne des § 89 Absatz 2 Satz 2 GO waren nicht erforderlich.

Auf die Bildung von betragsmäßig unwesentlichen Rechnungsabgrenzungsposten wird insbesondere bei Buchungen aus Fachverfahren verzichtet.

Abweichungen in den Nachkommastellen sind durch Rundungen begründet.

B - Übergreifende Sachverhalte

Im Zusammenhang mit der „Alten Paketpost“ bestehen künftige wesentliche Verpflichtungen aus Leasing bis zum Jahr 2038 in Höhe von insgesamt 23,7 Mio. Euro. Im Übrigen sind Verpflichtungen aus Leasingverträgen nicht passiviert worden, da es sich bei den vorhandenen Leasingverträgen um Mietleasing handelt. Dies gilt auch für die gemeinsam mit der Rheinbahn AG abgeschlossenen US-Lease Verträge für das Düsseldorfer Schienen- und Tunnelnetz.

Im Rahmen der Herrichtung eines Privatschulgebäudes auf einem städtischen Grundstück hatte sich die Landeshauptstadt Düsseldorf gemäß Erbbaurechtsvertrag gegenüber dem finanzierenden Kreditinstitut dazu verpflichtet, bei einem Heimfall für einen begrenzten Zeitraum die Restschuld beziehungsweise eine maximale Entschädigung zu leisten. Diese Verpflichtung endete am 17. August 2024. Anstelle dieser Verpflichtung ist die gängige Regelung bei einem Heimfall getreten.

Weitere finanzielle Verpflichtungen bestehen aus Bestellobligos, Miet-, Pacht-, Erbbau- und Leasingverträgen, Zuwendungen und sonstigen Bereichen.

Aufgeteilt auf die nächsten 5 Jahre ergeben sich folgende Verpflichtungen:

Verpflichtung	Bis zu 1 Jahr in Mio. Euro	Zwischen 1 und 5 Jahren in Mio. Euro
Bestellobligos	274,2	0,2
Miet-, Pacht- und Erbbauverträge	56,9	161,4
Leasingverträge	5,1	15,5
Zuwendungen	11,4	26,8
Sonstige	231,5	618,3
Summe	579,1	822,2

Enthalten sind in dieser Tabelle unter anderem die Leasingverpflichtungen im Zusammenhang mit der „Alten Paketpost“ in Höhe von 8,9 Mio. Euro sowie sonstige Verpflichtungen aus dem Bau der U 81 in Höhe von 78,5 Mio. Euro für die nächsten fünf Jahre.

Die Erläuterungen zu den Haftungsverhältnissen nach § 45 Absatz 2 KomHVO erfolgen im Verbindlichkeitspiegel. Bewertungseinheiten nach § 35a KomHVO wurden nicht gebildet.

Mit dem Ende 2016 in Kraft getretenen Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020) fördert das Land die Sanierung und Modernisierung von Schulen sowie Maßnahmen zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur.

Für die Jahre 2017-2020 standen der Landeshauptstadt Düsseldorf nach dem beschlossenen Kreditkontingent insgesamt 32,5 Mio. Euro zur Verfügung. Die Mittel wurden als Darlehen von der NRW.Bank bewilligt und abgerufen. Das Land Nordrhein-Westfalen übernimmt die Zahlungsverpflichtungen des Schuldendienstes (Tilgung und gegebenenfalls Zinsen).

Der Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf hat in seiner Sitzung am 15. Dezember 2016 die Verwaltung beauftragt, investive und konsumtive Maßnahmen im Schulbereich aus Mitteln des Förderprogrammes durchzuführen.

Die Mittel aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ wurden zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2024 komplett verausgabt.

Eine Übersicht über die geförderten Maßnahmen, die erhaltenen Fördermittel und deren Verwendung ist letztmalig zum Jahresabschluss 2024 als Anlage beigefügt. Die Entwicklung des Tilgungsdienstes wird in Bezug auf die Kreditverbindlichkeiten bei den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und in Bezug auf die korrespondierende Forderung bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen erläutert.

Der Gebührenbereich Bestattungen schließt im Jahr 2024 mit einer Unterdeckung in Höhe 1.343.813,84 Euro ab. Zuzüglich der Unterdeckung aus dem Vorjahr beträgt die Unterdeckung insgesamt 2.263.749,46 Euro.

Mit Beschluss vom 27. Juni 2024 ist ein neuer Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen in Kraft getreten, welcher bis zum 26. Juni 2029 gültig ist.

C - Besonderheiten des Jahresabschlusses 2024

Infolge der COVID-19-Pandemie und der Auswirkungen des Ukraine-Krieges wurden pandemie- und kriegsbedingte Belastungen für die Jahre 2020 bis 2023 gemäß § 5 Absatz 1 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) in Höhe von 409,1 Mio. Euro. ermittelt. Diese Haushaltsbelastungen wurden als außerordentliche Erträge in die Ergebnisrechnung eingestellt und der Bilanzierungshilfe zugeführt.

In 2024 ergab sich aus dem Vorjahr ein Anpassungsbedarf in Höhe von 9,9 Mio. Euro. Die Bilanzierungshilfe wurde in entsprechender Höhe reduziert.

Der Rat hat in der Sitzung am 06. Februar 2025 beschlossen, die infolge des NKF-CUIG gebildete Bilanzierungshilfe in Höhe von 399,3 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2026 vollständig gegen die Allgemeine Rücklage erfolgsneutral auszubuchen (Vorlage HFA/007/2025).

D– Erläuterungen zur Bilanz

Aktiva

0 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Stichtag	31.12.2024	31.12.2023
Wert lt. Bilanz	399.277.114,97 Euro	409.128.206,38 Euro

Bei den Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit handelt es sich um die Bilanzierungshilfe zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und seit dem Jahr 2022 auch der aus dem Krieg in der Ukraine resultierenden Haushaltsbelastungen gemäß § 33a Absatz 1 KomHVO. Die Bilanzierungshilfe wurde entsprechend § 33a Absatz 2 KomHVO in Verbindung mit § 5 NKF-CUIG gebildet. Entsprechend der gesetzlichen Vorgaben erfolgte im Jahr 2023 letztmalig eine Zuführung zu dieser Position. In 2024 ergab sich aus dem Vorjahr ein Anpassungsbedarf in Höhe von 9,9 Mio. Euro.

Die Bilanzierungshilfe stellt keinen Vermögensgegenstand dar.

Der Rat hat in der Sitzung am 6. Februar 2025 beschlossen, die infolge des NKF-CUIG gebildete Bilanzierungshilfe im Haushaltsjahr 2026 vollständig gegen die Allgemeine Rücklage erfolgsneutral auszubuchen (Vorlage HFA/007/2025).

1 Anlagevermögen

Die im Anlagevermögen ausgewiesenen Werte der Zugänge stellen Anschaffungs- oder Herstellungskosten dar. Abgänge werden zum Buchwert im Zeitpunkt des Abgangs ausgewiesen. Umbuchungen resultieren aus der Zuordnung eines Vermögensgegenstandes zu einer anderen Position im Anlagenvermögen. In der Regel handelt es sich um fertig gestellte Baumaßnahmen, die aus der Position Anlagen im Bau in die sachlich zutreffende Position umgebucht werden. Die Abschreibungen stellen den Jahreswert für 2024 dar.

Stichtag	31.12.2024	31.12.2023
Wert lt. Bilanz	11.898.743.958,25 Euro	11.533.434.928,56 Euro

Zum Anlagevermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb zu dienen und nicht nur vorübergehend für die städtische Aufgabenerfüllung gehalten werden. Bei Vermögensgegenständen des

Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist (abnutzbares Anlagevermögen), werden die Anschaffungskosten/Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen und zusätzlich gegebenenfalls um außerplanmäßige Abschreibungen vermindert. Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, die keiner Abnutzung unterliegen (nicht abnutzbares Anlagevermögen) werden, vorbehaltlich außerplanmäßiger Abschreibungen, die Anschaffungskosten/Herstellungskosten unverändert fortgeführt.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2023	7.941.884,74 Euro
Zugänge	535.891,06 Euro
Abgänge	0,00 Euro
Umbuchungen	655.254,09 Euro
Abschreibungen	-694.054,68 Euro
Stand 31.12.2024	8.438.975,21 Euro

Es handelt sich hierbei hauptsächlich um Konzessionen, Lizenzen und EDV-Software, die entgeltlich erworben wurden.

1.2 Sachanlagen

Stichtag	31.12.2024	31.12.2023
Wert lt. Bilanz	9.642.351.552,18 Euro	9.261.807.749,94 Euro

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2023	1.970.697.035,95 Euro
Zugänge	7.737.891,45 Euro
Abgänge	-3.596.609,86 Euro
Umbuchungen	-13.392.565,50 Euro
Abschreibungen	-5.669.739,40 Euro
Stand 31.12.2024	1.955.776.012,64 Euro

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden. Befinden sich auf einem Grundstück Gebäude, deren Zweckbestimmung und Wert gegenüber der Zweckbestimmung und dem Wert des Grund und Bodens von untergeordneter Bedeutung sind, wurde das Grundstück grundsätzlich als unbebautes Grundstück bilanziert.

Die unbebauten Grundstücke der Landeshauptstadt Düsseldorf sind wegen ihrer unterschiedlichen Nutzungen unterteilt in folgende Anlagenklassen:

- Grünflächen
- Ackerland
- Wald, Forsten
- Sonstige unbebaute Grundstücke.

1.2.1.1 Grünflächen

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2023	946.265.242,61 Euro
Zugänge	5.411.151,16 Euro
Abgänge	-253.952,73 Euro
Umbuchungen	-12.435.943,24 Euro
Abschreibungen	-3.643.608,44 Euro
Stand 31.12.2024	935.342.889,36 Euro

Zu den öffentlichen Grünflächen gehören zum Beispiel Parkanlagen, Friedhöfe, Sportflächen, Spielplätze, Dauerkleingärten, naturschutzwürdige Flächen, Wiesen, Ausgleichsflächen und Gartenland sowie stehende Gewässer.

Zu den Gewässerflächen gehören Flurstücke, die im Flächennutzungsplan als Wasserflächen beziehungsweise als Flächen für die Wasserwirtschaft dargestellt werden.

Für die Wege auf Friedhöfen und Grünflächen sowie Mobiliar sind jeweils Festwerte gemäß § 29 Absatz 1 Nummer 1 KomHVO gebildet worden.

Für Straßenbäume und den Aufwuchs auf Friedhöfen und Grünanlagen sowie Kleingärten erfolgt die Bewertung auf Basis des pauschalierten Festwertverfahrens gemäß § 29 Absatz 1 Nummer 2 KomHVO.

Die Umbuchungen betreffen unter anderem mit 7,5 Mio. Euro den Grund und Boden des Freibads Lörick, welcher in die Position Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude umgebucht wurde.

1.2.1.2 Ackerland

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2023	104.042.613,75 Euro
Zugänge	448.970,16 Euro
Abgänge	-230.197,14 Euro
Umbuchungen	-2.299.849,43 Euro
Abschreibungen	0,00 Euro
Stand 31.12.2024	101.961.537,34 Euro

Zu diesem Bilanzposten gehören landwirtschaftlich oder gartenbaulich genutzte Flächen. Die gartenbaulich genutzten Flächen sind nur dann dem Ackerland zugeordnet, wenn sie nicht nach ihrer Nutzungsform den Grünflächen zugeordnet wurden.

1.2.1.3 Wald, Forsten

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2023	44.440.083,38 Euro
Zugänge	231.789,80 Euro
Abgänge	0,00 Euro
Umbuchungen	1.730.079,51 Euro
Abschreibungen	-20.187,51 Euro
Stand 31.12.2024	46.381.765,18 Euro

Zu diesem Bilanzposten gehören der Wald sowie sonstige forstwirtschaftlich genutzte Flächen. Sowohl für den Baumbestand als auch für Wald- und Reitwege sowie Waldmobiliar, zum Beispiel Bänke und Papierkörbe, sind Festwerte nach § 29 Absatz 1 Nummer 2 KomHVO gebildet worden.

Umbuchungen erfolgten in den Bereich Grund und Boden.

Die Bilanzposition setzt sich zusammen aus Grund und Boden (34,0 Mio. Euro, Vorjahr 32,2 Mio. Euro), Aufwuchs (8,2 Mio. Euro, Vorjahr 8,2 Mio. Euro) sowie Aufbauten, wie zum Beispiel Waldwege oder Kinderspielplätze (4,1 Mio. Euro, Vorjahr 4,0 Mio. Euro).

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2023	875.949.096,21 Euro
Zugänge	1.645.980,33 Euro
Abgänge	-3.112.459,99 Euro
Umbuchungen	-386.852,34 Euro
Abschreibungen	-2.005.943,45 Euro
Stand 31.12.2024	872.089.820,76 Euro

Bei den sonstigen unbebauten Grundstücken handelt es sich vorrangig um unbebaute Gewerbegrundstücke. Ebenfalls zu diesem Posten gehören die Grundstücke mit Erbbaurechten, Grundstücke mit fließenden Gewässern sowie deren Aufbauten.

Der zahlenmäßig höchste Einzelabgang betrifft die Einbringung des Grundstückes Unter den Eichen 67-69 in die SWD Städt. Wohnungsbau- GmbH & Co. KG Düsseldorf (2,5 Mio. Euro).

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2023	2.083.235.919,21 Euro
Zugänge	252.421.133,94 Euro
Abgänge	-10.494.997,01 Euro
Umbuchungen	161.991.397,66 Euro
Abschreibungen	-57.975.292,60 Euro
Stand 31.12.2024	2.429.178.161,20 Euro

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden, deren Zweckbestimmung und Wert gegenüber der Zweckbestimmung und dem Wert des Grund und Bodens nicht von untergeordneter Bedeutung sind (§ 74 Bewertungsgesetz).

Unterteilt nach den unterschiedlichen Nutzungen setzt sich die Bilanzposition wie folgt zusammen:

- Kinder- und Jugendeinrichtungen
- Schulen
- Wohnbauten
- Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2023	133.029.639,99 Euro
Zugänge	3.947.851,84 Euro
Abgänge	-12.790,45 Euro
Umbuchungen	17.443.717,14 Euro
Abschreibungen	-3.356.793,96 Euro
Stand 31.12.2024	151.051.624,56 Euro

Zu den Kinder- und Jugendeinrichtungen zählen Kindertageseinrichtungen, Kinderhilfeszentren, Jugendhäuser sowie sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe.

Für Außenspielflächen besteht ein Festwert.

Die Umbuchungen resultieren im Wesentlichen aus der Aktivierung von Baumaßnahmen für die Kindertageseinrichtung Radeberger Straße (7,8 Mio. Euro), die Kindertageseinrichtung Ulenbergstraße (5,9 Mio. Euro) sowie das Familienzentrum Metzger Straße (4,9 Mio. Euro).

1.2.2.2 Schulen

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2023	1.077.313.837,87 Euro
Zugänge	74.883.119,17 Euro
Abgänge	-148.540,93 Euro
Umbuchungen	134.390.222,93 Euro
Abschreibungen	-28.308.513,48 Euro
Stand 31.12.2024	1.258.130.125,56 Euro

Unter dieser Position werden im Wesentlichen Grundstücke mit städtischen Schulgebäuden sowie deren Außenanlagen nachgewiesen. Dazu gehören Grund-, Förder- und weiterführende Schulen sowie Berufsschulen.

Die Zugänge beziehen sich hauptsächlich auf die Aktivierung von Maßnahmen für die Realschule Borbeckerstraße (39,4 Mio. Euro), das Wim-Wenders-Gymnasium (8,6 Mio. Euro), die Theodor-Litt-Realschule (8,5 Mio. Euro) und die Schule am Eller Forst mit der Dependence der Alfred-Herrhausen-Schule (7,1 Mio. Euro).

Die Umbuchungen resultieren im Wesentlichen aus der Aktivierung von Baumaßnahmen für das Wim-Wenders-Gymnasium (37,8 Mio. Euro), die Schule am Eller Forst mit der Dependence der Alfred-Herrhausen-Schule (27,6 Mio. Euro), die Theodor-Litt-Realschule (20,7 Mio. Euro) sowie die Grundschulen St.-Cäcilia und Schloss Benrath (10,2 Mio. Euro).

Des Weiteren erfolgten Umbuchungen von Grundstücken aus verschiedenen Bilanzpositionen (24,0 Mio. Euro), unter anderem von sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden.

1.2.2.3 Wohnbauten

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2023	81.060.622,54 Euro
Zugänge	3.985.964,72 Euro
Abgänge	-7.657.557,47 Euro
Umbuchungen	1.159.462,08 Euro
Abschreibungen	-843.622,52 Euro
Stand 31.12.2024	77.704.869,35 Euro

Zu dieser Bilanzposition gehören alle zum Zwecke des Wohnens errichteten Gebäude einschließlich der entsprechenden Grundstücke.

Der Abgang betrifft mit 7,5 Mio. Euro überwiegend die Einbringung des Grundstückes und des Wohnhauses Meineckestraße in die SWD Städt. Wohnungsbau- GmbH & Co. KG Düsseldorf.

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2023	791.831.818,81 Euro
Zugänge	169.604.198,21 Euro
Abgänge	-2.676.108,16 Euro
Umbuchungen	8.997.995,51 Euro
Abschreibungen	-25.466.362,64 Euro
Stand 31.12.2024	942.291.541,73 Euro

Zu dieser Bilanzposition gehören bebaute Grundstücke, die nicht den anderen Bilanzpositionen zugeordnet wurden, insbesondere Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden, Feuer- und Rettungswachen sowie Einrichtungen, die den Zwecken Bildung, Kultur, Gesundheit, Soziales, Sport, Erholung und Freizeit dienen, zum Beispiel Volkshochschulen, Bibliotheken, Museen und Theater.

Der Großteil der Zugänge resultiert aus Grundstückskäufen (150,0 Mio. Euro).

Darüber hinaus betreffen Zugänge im Wesentlichen die 2-fach Sporthalle der Realschule Borbecker Straße (8,4 Mio. Euro) und die 3-fach Sporthalle des Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasiums (1,4 Mio. Euro).

Aus den Anlagen in Bau wurden im Wesentlichen der Neubau der 3-fach Sporthalle des Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasiums (10,2 Mio. Euro) sowie die 2-fach Sporthalle der Schule am Eller Forst mit der Dependence der Alfred-Herrhausen-Schule (4,9 Mio. Euro) umgebucht.

Darüber hinaus wurden aus dieser Position Grundstücke in die Position Schulen umgebucht.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2023	3.593.868.713,51 Euro
Zugänge	13.613.249,61 Euro
Abgänge	-3.358.689,23 Euro
Umbuchungen	27.503.823,08 Euro
Abschreibungen	-93.343.413,44 Euro
Zuschreibungen	6.656,86 Euro
Stand 31.12.2024	3.538.290.340,39 Euro

Zum Infrastrukturvermögen gehören alle öffentlichen Einrichtungen, die ausschließlich nach ihrer Bauweise und Funktion der örtlichen Infrastruktur zu dienen bestimmt sind. Dazu zählen Grundstücke mit Straßen, Kanalisation und sonstige Verkehrs-, Versorgungs- und Entsorgungseinrichtungen.

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2023	1.002.722.525,30 Euro
Zugänge	5.331.390,75 Euro
Abgänge	-310.008,63 Euro
Umbuchungen	9.827.229,46 Euro
Abschreibungen	0,00 Euro
Stand 31.12.2024	1.017.571.136,88 Euro

Hierunter ist der Grund und Boden des gesamten Infrastrukturvermögens erfasst (Brücken, Tunnel, Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen).

Die Zugänge ergeben sich überwiegend durch Grundstücksabtretungen (3,5 Mio. Euro) und die Umbuchungen sind im Wesentlichen auf Veränderungen von Grundstückszuordnungen in Folge von Zerlegungen und Verschmelzungen zurückzuführen.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2023	1.557.394.581,69 Euro
Zugänge	-102.047,52 Euro
Abgänge	0,00 Euro
Umbuchungen	11.787,99 Euro
Abschreibungen	-44.307.676,26 Euro
Stand 31.12.2024	1.512.996.645,90 Euro

Neben den Rheinbrücken sind hier sämtliche übrigen Straßen- und Fußgängerbrücken sowie Straßen- und Stadtbahntunnel erfasst. Zulaufstrecken und Rampen zu Brücken gehören zu der Bilanzposition Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen.

1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2023	141.603.565,33 Euro
Zugänge	543.785,79 Euro
Abgänge	0,00 Euro
Umbuchungen	95.839,90 Euro
Abschreibungen	-10.060.103,29 Euro
Stand 31.12.2024	132.183.087,73 Euro

Hierzu gehören - im Zusammenhang mit den Stadtbahntunneln - das Streckennetz, sämtliche dem Betrieb des Streckennetzes unmittelbar dienenden Anlagen der Streckenausrüstung sowie die Betriebstechnik.

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2023	67.896.832,79 Euro
Zugänge	133.683,23 Euro
Abgänge	0,00 Euro
Umbuchungen	1.836.110,55 Euro
Abschreibungen	-2.479.717,58 Euro
Stand 31.12.2024	67.386.908,99 Euro

Zu dieser Bilanzposition gehören die Straßenentwässerungsanlagen wie zum Beispiel Kanalanschlussleitungen, Straßenabläufe und Pumpstationen.

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2023	719.331.173,65 Euro
Zugänge	7.430.022,44 Euro
Abgänge	-3.048.680,60 Euro
Umbuchungen	15.661.624,66 Euro
Abschreibungen	-33.069.243,13 Euro
Zuschreibungen	6.656,86 Euro
Stand 31.12.2024	706.311.553,88 Euro

Hier werden die Aufbauten im Straßenraum ausgewiesen. Hierzu zählen unter anderem die Straßen-, Platz- und Wegeflächen, die Straßenbeleuchtung, die Beschilderung im öffentlichen Straßenraum und die Lichtzeichenanlagen.

Folgende Festwerte wurden nach § 29 Absatz 1 Nummer 1 KomHVO für das Straßeninventar gebildet:

Fahrradständer, Geländer und Zäune, Kabeltrassen, Pfosten/Poller, Schutzplanken, Spiegel, Wegweiser, Verkehrsschilder und Schilderpfosten.

Die Werte der Bilanzposition verteilen sich wie folgt:

Zusammensetzung	31.12.2024	31.12.2023
Straßen, Wege, Plätze	535.932.617,31 Euro	554.815.783,92 Euro
Stromlichtpunkte	53.560.805,05 Euro	51.992.255,73 Euro
Kabeltrassen (Festwert)	30.780.617,00 Euro	30.780.617,00 Euro
Straßenverkehrsschilder, Schilderpfosten (Festwerte)	21.750.000,00 Euro	21.750.000,00 Euro
Lichtzeichenanlagen	21.059.914,24 Euro	22.479.712,43 Euro
Sonstiges	43.227.600,28 Euro	37.512.804,57 Euro
Summe	706.311.553,88 Euro	719.331.173,65 Euro

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2023	104.920.034,75 Euro
Zugänge	276.414,92 Euro
Abgänge	0,00 Euro
Umbuchungen	71.230,52 Euro
Abschreibungen	-3.426.673,18 Euro
Stand 31.12.2024	101.841.007,01 Euro

Hierunter fallen unter anderem Lärmschutzwände, Verkehrszeichenbrücken und die Hochwasserschutzbauten, zum Beispiel Deiche und Tore. Im Bereich der Hochwasserschutzmaßnahme Speditionsstraße wurde abweichend von der örtlichen Abschreibungstabelle eine Gesamtnutzungsdauer von Hochwasserschutzanlagen von 75 Jahren angesetzt, um die tatsächlich erwartete Nutzungsdauer der Anlage abzubilden.

Die Werte der Bilanzposition verteilen sich wie folgt:

Zusammensetzung	31.12.2024	31.12.2023
Wannen/Trogbauwerke	35.627.205,58 Euro	36.907.326,46 Euro
Lärmschutzanlagen	17.981.344,99 Euro	18.583.753,09 Euro
Deiche	16.299.374,14 Euro	16.667.734,31 Euro
Stützwände und -mauern	9.120.704,84 Euro	9.381.519,56 Euro
Hochwassermauern	8.425.911,09 Euro	8.688.396,75 Euro
Ufermauern und -wände	2.497.192,55 Euro	2.683.113,42 Euro
Sonstiges	11.889.273,82 Euro	12.008.191,16 Euro
Summe	101.841.007,01 Euro	104.920.034,75 Euro

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2023	2.219.065,71 Euro
Zugänge	0,00 Euro
Abgänge	0,00 Euro
Umbuchungen	0,00 Euro
Abschreibungen	-122.461,66 Euro
Stand 31.12.2024	2.096.604,05 Euro

Hierunter sind im städtischen Besitz befindliche Gebäude auf Grundstücken im Erbbaurecht erfasst. Der Grund und Boden gehört nicht der Landeshauptstadt Düsseldorf.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2023	798.764.709,68 Euro
Zugänge	958.828,62 Euro
Abgänge	-33.243,10 Euro
Umbuchungen	85.582,89 Euro
Abschreibungen	0,00 Euro
Stand 31.12.2024	799.775.878,09 Euro

Zu dieser Bilanzposition gehören Vermögensgegenstände, deren Erhaltung wegen ihrer Bedeutung für Kunst, Kultur und Geschichte im gemeindlichen Interesse liegt. Dies sind alle Kunstgegenstände des Kulturbereichs der Landeshauptstadt Düsseldorf, zum Beispiel Heinrich-Heine-Schriften, Archivalien, Gemälde, Skulpturen und Antiquitäten.

Diese Position beinhaltet zudem alle Arten von Denkmälern (unter anderem Brunnen, Reliefs, Wegekreuze).

Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler unterliegen in der Regel keiner Abnutzung. Daher erfolgen keine planmäßigen Abschreibungen.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2023	47.923.483,02 Euro
Zugänge	11.603.992,53 Euro
Abgänge	-52.132,89 Euro
Umbuchungen	6.014.682,54 Euro
Abschreibungen	-9.629.645,25 Euro
Stand 31.12.2024	55.860.379,95 Euro

Neben den Maschinen und technischen Anlagen, die der gemeindlichen Leistungserstellung dienen, zum Beispiel Messbrunnen, Pegel und Sanierungsanlagen zur Überwachung und Reinigung des Grundwassers, sind hier auch alle Fahrzeuge der Landeshauptstadt Düsseldorf erfasst.

Bei den Zugängen handelt es sich insbesondere um Ankäufe von Fahrzeugen mit Zubehör sowie Ausstattungen und Ausrüstungen für den Bereich Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz (6,0 Mio. Euro), für das Ordnungsamt (2,0 Mio. Euro) sowie für das Garten-, Friedhofs- und Forstamt (1,3 Mio. Euro).

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2023	93.192.298,75 Euro
Zugänge	31.691.949,08 Euro
Abgänge	-133.995,84 Euro
Umbuchungen	1.501.691,28 Euro
Abschreibungen	-20.520.147,75 Euro
Stand 31.12.2024	105.731.795,52 Euro

Hierzu gehören alle Vermögensgegenstände, die dem allgemeinen Geschäftsbetrieb der Landeshauptstadt Düsseldorf dienen, zum Beispiel Stühle, Tische, Schränke, aber auch Geräte zur kommunalen Grünpflege, Spielsachen in Kindertageseinrichtungen sowie Lehr-, Lern- und Unterrichtsmaterial.

Musikinstrumente mit einer längeren als der üblichen Nutzungsdauer für Betriebs- und Geschäftsausstattung sind hier ebenfalls erfasst.

Im Bereich dieser Bilanzpositionen wurden Gruppen- und Festwerte nach § 29 Absatz 1 Nummer 1 KomHVO gebildet. Dazu gehören als Festwert die Tiere aus dem Aquazoo sowie als Gruppenwerte unter anderem diverse Gruppenwerte im Bereich Schulen.

Die Zugänge betreffen insbesondere den Zukauf von Ausstattungen für den Schulbereich (22,1 Mio. Euro), den Jugend- und Sozialbereich (2,2 Mio. Euro) sowie für den Bereich Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz (2,1 Mio. Euro).

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2023	671.906.524,11 Euro
Zugänge	271.956.898,04 Euro
Abgänge	-3.861.175,77 Euro
Umbuchungen	-184.359.866,04 Euro
Abschreibungen	0,00 Euro
Stand 31.12.2024	755.642.380,34 Euro

Anlagen im Bau stellen den Wert noch nicht fertig gestellter Sachanlagen beziehungsweise der hierfür geleisteten Anzahlungen der Landeshauptstadt Düsseldorf dar.

Bei den geleisteten Anzahlungen erfolgt die Umbuchung nach Erhalt des Anlagegutes zur jeweiligen Bilanzposition. Bei den Anlagen im Bau findet die Umbuchung nach Fertigstellung der jeweiligen Baumaßnahme statt. Das fertig gestellte Anlagegut wird in die sachlich zugehörige Bilanzposition umgebucht (zum Beispiel der Bau einer Schule in die Bilanzposition Schulen). Siehe hierzu auch die Erläuterungen zu den Umbuchungen in den übrigen Positionen des Anlagevermögens.

In dieser Position sind zum 31. Dezember 2024 Anlagen im Bau in Höhe von 716,4 Mio. Euro enthalten. Hiervon sind 335,7 Mio. Euro dem Bereich Schulen, 222,1 Mio. Euro dem Bereich Brücken-, Tunnel- und Stadtbahnbau, 60,1 Mio. Euro dem Bereich Gebäudemanagement, 39,2 Mio. Euro dem Bereich Verkehrsmanagement und 16,3 Mio. Euro dem Bereich Stadtentwässerung zugeordnet. Die geleisteten Anzahlungen betragen 39,2 Mio. Euro.

Die Zugänge betreffen im Berichtsjahr insbesondere den Bau der Linie U 81 (36,2 Mio. Euro), den Neubau inklusive Bau der 3-fach Sporthalle der Gesamtschule an der Aldekerkstraße (23,8 Mio. Euro), den Neubau inklusive Bau der 3-fach Sporthalle des Luisen-Gymnasiums (18,7 Mio. Euro), den Neubau sowie Bau der 2-fach Sporthalle der Thomas Edison Realschule (18,0 Mio. Euro), den Neubau der Feuer- und Rettungswache und des Betriebshofes an der Werstener Friedhofstraße (15,9 Mio. Euro), den Erweiterungsbau inklusive Bau der 3-fach Sporthalle des Gymnasiums Gerresheim (13,0 Mio. Euro), den Neubau inklusive Bau der Sporthalle der Gemeinschaftsgrundschule Vennhauser Allee (10,2 Mio. Euro) und den Neubau des Technischen Verwaltungsgebäudes (TVG) an der Moskauer Straße (8,5 Mio. Euro).

Die Umbuchungen betreffen hauptsächlich den Neubau des Wim-Wenders-Gymnasiums (37,8 Mio. Euro), den Neubau sowie Bau der 2-fach Sporthalle der Schule am Eller Forst mit der Dependence der Alfred-Herrhausen-Schule (32,5 Mio. Euro), den Neubau der Theodor-Litt-Realschule (20,7 Mio. Euro), den Neubau der 3-fach Sporthalle des Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasiums (11,4 Mio. Euro) und den Erweiterungsbau der Grundschulen St.-Cäcilia und Schloss Benrath (10,2 Mio. Euro).

1.3 Finanzanlagen

Stichtag	31.12.2024	31.12.2023
Wert lt. Bilanz	2.247.953.430,86 Euro	2.263.685.293,88 Euro

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2023	2.162.459.530,98 Euro
Zugänge	27.109.257,77 Euro
Abgänge	0,00 Euro
Umbuchungen	0,00 Euro
Abschreibungen	-46.600.000,00 Euro
Stand 31.12.2024	2.142.968.788,75 Euro

Als verbundene Unternehmen gelten regelmäßig Unternehmen, wenn diese unter der einheitlichen Leitung der Kommune stehen beziehungsweise diese einen beherrschenden Einfluss ausübt. Dieser ist in der Regel anzunehmen, wenn die Mehrheit der Stimmrechte vorliegt oder andere Kriterien, zum Beispiel ein Vertrag, einen wesentlichen Einfluss begründen.

Die Zugänge sind im Wesentlichen begründet durch die Übertragung von zwei Grundstücken (Unter den Eichen und Meineckstraße) auf die SWD Städt. Wohnungsbau- GmbH & Co. KG Düsseldorf. Zudem erfolgte eine Anzahlung auf einen Anteilskauf an der AWISTA Kommunal GmbH zum 01.01.2025. Darüber hinaus erfolgte die Aktivierung von Geschäftsanteilen an der Düsseldorf-Digitalagentur GmbH durch die Einlage des Stammkapitals.

Die Überprüfung der wertbestimmenden Vermögensgegenstände der Holding der Landeshauptstadt Düsseldorf GmbH (insbesondere Anteile an der Rheinbahn AG, der Flughafen Düsseldorf GmbH, der Stadtwerke Düsseldorf AG und der restlichen Substanz) hat mit einem Abschreibungsbedarf in Höhe von 46,6 Mio. Euro (Vorjahr 42,2 Mio. Euro) abgeschlossen. Die Abschreibung wurde nach § 44 Absatz 3 KomHVO mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

Anhang 31. Dezember 2024

Aus der folgenden Übersicht können die verbundenen Unternehmen mit ihrem Wert zum 31. Dezember 2024 entnommen werden:

verbundenes Unternehmen	Wert
Holding der Landeshauptstadt Düsseldorf GmbH	1.346.632.702,97 Euro
SWD Städt. Wohnungsbau-GmbH & Co. KG Düsseldorf	440.440.545,58 Euro
Messe Düsseldorf GmbH	123.254.286,42 Euro
Industrieterrains Düsseldorf-Reisholz AG	109.037.941,57 Euro
Stiftung Museum Kunstpalast	27.495.433,00 Euro
D.LIVE GmbH & Co. KG	27.012.720,89 Euro
Rheinbahn AG	17.201.000,00 Euro
Stiftung Schloss und Park Benrath	16.664.298,00 Euro
AWISTA Kommunal GmbH	10.766.387,00 Euro
Zweckverband Erholungsgebiet Unterbacher See	10.548.831,76 Euro
Werkstatt für angepasste Arbeit GmbH	8.073.418,30 Euro
Düsseldorf Marketing GmbH	1.455.000,00 Euro
Düsseldorf Congress GmbH	1.298.843,36 Euro
Zukunftswerkstatt Düsseldorf GmbH	1.097.783,75 Euro
Jugendberufshilfe Düsseldorf gGmbH	575.161,14 Euro
Tonhalle Düsseldorf gGmbH	561.031,91 Euro
IPM Immobilien Projekt Management Düsseldorf GmbH	422.788,82 Euro
Kunsthalle Düsseldorf gGmbH	292.270,63 Euro
D.LIVE Management GmbH	50.591,65 Euro
Connected Mobility Düsseldorf GmbH	25.000,00 Euro
Düsseldorf-Digitalagentur GmbH	25.000,00 Euro
SWD Städt. Wohnungs-Verwaltungs-GmbH Düsseldorf	25.000,00 Euro
Digital Innovation Hub Düsseldorf/Rheinland GmbH	12.750,00 Euro
Düsseldorfer Innovations- und Technologiezentrum GmbH	2,00 Euro
Summe	2.142.968.788,75 Euro

Holding der Landeshauptstadt Düsseldorf GmbH	Burgplatz 1 40213 Düsseldorf
Bilanzierter Wert	1.346.632.702,97 Euro
Städtischer Anteil am Eigenkapital	100,00 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	338.482.137,02 Euro
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	-73.119.940,88 Euro

SWD Städt. Wohnungsbau-GmbH & Co. KG Düsseldorf	Erna-Eckstein-Straße 6 40225 Düsseldorf
Bilanzierter Wert	440.440.545,58 Euro
Städtischer Anteil am Eigenkapital	100,00 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	390.728.902,71 Euro
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	2.423.168,99 Euro

Messe Düsseldorf GmbH	Stockumer Kirchstraße 61 40474 Düsseldorf
Bilanzierter Wert	123.254.286,42 Euro
Städtischer Anteil am Eigenkapital	56,51 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	492.210.992,04 Euro
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	87.325.620,94 Euro

Industrieterrains Düsseldorf-Reisholz AG	Henkelstraße 164 40589 Düsseldorf
Bilanzierter Wert	109.037.941,57 Euro
Städtischer Anteil am Eigenkapital	100,00 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	90.869.069,91 Euro
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	8.445.036,84 Euro

Stiftung Museum Kunstpalast	Ehrenhof 4-5 40479 Düsseldorf
Bilanzierter Wert	27.495.433,00 Euro
Städtischer Anteil am Eigenkapital	100,00 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	27.479.156,32 Euro
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	355.488,60 Euro

D.LIVE GmbH & Co. KG	Arena-Straße 1 40474 Düsseldorf
Bilanzierter Wert	27.012.720,89 Euro
Städtischer Anteil am Eigenkapital	100,00 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	49.140.807,08 Euro
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	-264.715,47 Euro

Rheinbahn AG	Lierenfelder Straße 42 40231 Düsseldorf
Bilanzierter Wert	17.201.000,00 Euro
Städtischer Anteil am Eigenkapital	5,00 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	226.470.582,17 Euro
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	0,00 Euro

Stiftung Schloss und Park Benrath	Benrather Schloßallee 100-106 40597 Düsseldorf
Bilanzierter Wert	16.664.298,00 Euro
Städtischer Anteil am Eigenkapital	71,30 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	24.071.129,89 Euro
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	60.760,77 Euro

AWISTA Kommunal GmbH	Höherweg 100 40233 Düsseldorf
Bilanzierter Wert	10.766.387,00 Euro
Städtischer Anteil am Eigenkapital	100%
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	k.A.
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	k.A.

Zweckverband Erholungsgebiet Unterbacher See	Kleiner Torfbruch 31 40627 Düsseldorf
Bilanzierter Wert	10.548.831,76 Euro
Städtischer Anteil am Eigenkapital	94,60 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	9.754.835,83 Euro
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	301.105,72 Euro

Werkstatt für angepasste Arbeit GmbH	Marienburger Straße 24 40599 Düsseldorf
Bilanzierter Wert	8.073.418,30 Euro
Städtischer Anteil am Eigenkapital	75,00 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	12.936.057,72 Euro
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	324.801,15 Euro

Düsseldorf Marketing GmbH	Benrather Straße 9 40213 Düsseldorf
Bilanzierter Wert	1.455.000,00 Euro
Städtischer Anteil am Eigenkapital	100,00 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	4.020.788,51 Euro
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	1.033.564,26 Euro

Düsseldorf Congress GmbH	Stockumer Kirchstraße 61 40474 Düsseldorf
Bilanzierter Wert	1.298.843,36 Euro
Städtischer Anteil am Eigenkapital	50,00 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	2.973.492,83 Euro
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	584.353,70 Euro

Zukunftswerkstatt Düsseldorf GmbH	Konrad-Adenauer-Platz 9 40210 Düsseldorf
Bilanzierter Wert	1.097.783,75 Euro
Städtischer Anteil am Eigenkapital	100,00 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	3.767.137,39 Euro
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	361.396,61 Euro

Jugendberufshilfe Düsseldorf gGmbH	Emmastraße 20 40227 Düsseldorf
Bilanzierter Wert	575.161,14 Euro
Städtischer Anteil am Eigenkapital	100,00 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	1.098.009,82 Euro
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	43.543,14 Euro

Tonhalle Düsseldorf gGmbH	Ehrenhof 1 40479 Düsseldorf
Bilanzierter Wert	561.031,91 Euro
Städtischer Anteil am Eigenkapital	90,00 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	1.863.042,66 Euro
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	353.815,16 Euro

IPM Immobilien Projekt Management Düsseldorf GmbH	Henkelstraße 164 40589 Düsseldorf
Bilanzierter Wert	422.788,82 Euro
Städtischer Anteil am Eigenkapital	100,00 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	3.125.278,77 Euro
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	1.279.366,85 Euro

Kunsthalle Düsseldorf gGmbH	Grabbeplatz 4 40213 Düsseldorf
Bilanzierter Wert	292.270,63 Euro
Städtischer Anteil am Eigenkapital	64,90 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	476.900,51 Euro
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	-88.814,65 Euro

D.LIVE Management GmbH	Arena-Straße 1 40474 Düsseldorf
Bilanzierter Wert	50.591,65 Euro
Städtischer Anteil am Eigenkapital	100,00 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	48.233,07 Euro
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	1.151,00 Euro

Connected Mobility Düsseldorf GmbH	Carlsplatz 18 40213 Düsseldorf
Bilanzierter Wert	25.000,00 Euro
Städtischer Anteil am Eigenkapital	100,00 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	1.320.176,34 Euro
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	555.824,07 Euro

Düsseldorf-Digitalagentur GmbH	Fischerstraße 49 40477 Düsseldorf
Bilanzierter Wert	25.000,00 Euro
Städtischer Anteil am Eigenkapital	100,00 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	k.A.
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	k.A.

SWD Städt. Wohnungs-Verwaltungs-GmbH Düsseldorf	Erna-Eckstein-Straße 6 40225 Düsseldorf
Bilanzierter Wert	25.000,00 Euro
Städtischer Anteil am Eigenkapital	100,00 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	35.247,77 Euro
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	1.681,07 Euro

Digital Innovation Hub Düsseldorf/Rheinland GmbH	Kasernenstraße 67 40213 Düsseldorf
Bilanzierter Wert	12.750,00 Euro
Städtischer Anteil am Eigenkapital	51,00 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	715.090,54 Euro
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	86.351,11 Euro

Düsseldorfer Innovations- und Technologiezentrum GmbH	Merowingerplatz 1a 40225 Düsseldorf
Bilanzierter Wert	2,00 Euro
Städtischer Anteil am Eigenkapital	94,00 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	2.022.269,46 Euro
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	-86.140,26 Euro

1.3.2 Beteiligungen

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2023	12.348.900,53 Euro
Zugänge	3.335.000,00 Euro
Abgänge	0,00 Euro
Umbuchungen	0,00 Euro
Abschreibungen	0,00 Euro
Stand 31.12.2024	15.683.900,53 Euro

Beteiligungen sind Anteile der Kommune an Unternehmen und Einrichtungen, die in der Absicht einer dauerhaften Verbindung zu diesen Unternehmen und Einrichtungen gehalten werden.

In 2024 wurden Geschäftsanteile an der NetDüsseldorf GmbH erworben und mit den Anschaffungskosten in Höhe von 3,3 Mio. Euro als Zugang aktiviert.

Aus der folgenden Übersicht können die Beteiligungen mit ihrem Wert zum 31. Dezember 2024 entnommen werden:

Anhang 31. Dezember 2024

Beteiligungsgesellschaft	Wert
Regionale Bahngesellschaft Kaarst-Neuss-Düsseldorf-Erkrath-Mettmann-Wuppertal mbH	5.900.712,50 Euro
NetDüsseldorf GmbH	3.335.000,00 Euro
Sana Kliniken Düsseldorf GmbH	2.158.920,08 Euro
Stiftung Haus der Universität	1.000.000,00 Euro
Deutsche Oper am Rhein Theatergemeinschaft Düsseldorf-Duisburg gGmbH	602.496,77 Euro
Stiftung IMAI – INTER MEDIA ART INSTITUTE	532.496,00 Euro
Stiftung Haus der Talente Düsseldorf	500.000,00 Euro
Stiftung Pro Sport Düsseldorf	375.258,38 Euro
Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr	332.854,53 Euro
Zweckverband ITK Rheinland	331.358,12 Euro
Wim Wenders Stiftung	300.000,00 Euro
ekz.bibliotheksservice GmbH	101.156,45 Euro
Neue Schauspiel-GmbH	97.312,52 Euro
Düsseldorfer Künstleratelier GmbH	60.753,18 Euro
BürgerStiftung Düsseldorf	39.580,00 Euro
Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper AöR	15.000,00 Euro
d-NRW Anstalt öffentlichen Rechts	1.000,00 Euro
Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH	1,00 Euro
Rheinischer Sparkassen- und Giroverband	1,00 Euro
Summe	15.683.900,53 Euro

Regionale Bahngesellschaft Kaarst-Neuss-Düsseldorf-Erkrath-Mettmann-Wuppertal mbH	Bahnstraße 58 40822 Mettmann
Bilanzierter Wert	5.900.712,50 Euro
Städtischer Anteil am Eigenkapital	35,00 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	1.460.397,93 Euro
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	-307.402,35 Euro

NetDüsseldorf GmbH	Nordstraße 118 40477 Düsseldorf
Bilanzierter Wert	3.335.000,00 Euro
Städtischer Anteil am Eigenkapital	10,00 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	13.487.579,37 Euro
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	-4.401.420,63 Euro

Anhang 31. Dezember 2024

Sana Kliniken Düsseldorf GmbH	Gräulinger Straße 120 40625 Düsseldorf
Bilanzierter Wert	2.158.920,08 Euro
Städtischer Anteil am Eigenkapital	25,10 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	43.066.530,81 Euro
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	-15.784.996,14 Euro

Stiftung Haus der Universität	Schadowplatz 14 40212 Düsseldorf
Bilanzierter Wert	1.000.000,00 Euro
Städtischer Anteil am Eigenkapital	50,00 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	2.210.509,89 Euro
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	232.622,23 Euro

Deutsche Oper am Rhein Theatergemeinschaft Düsseldorf-Duisburg gGmbH	Heinrich-Heine-Allee 16a 40213 Düsseldorf
Bilanzierter Wert	602.496,77 Euro
Städtischer Anteil am Eigenkapital	45,00 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	23.489.326,01 Euro
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	7.521.814,64 Euro

Stiftung IMAI – INTER MEDIA ART INSTITUTE	Birkenstraße 47 40233 Düsseldorf
Bilanzierter Wert	532.496,00 Euro
Städtischer Anteil am Eigenkapital	47,00 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	1.168.620,29 Euro
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	4.933,61 Euro

Stiftung Haus der Talente Düsseldorf	Oberrather Straße 37 40472 Düsseldorf
Bilanzierter Wert	500.000,00 Euro
Städtischer Anteil am Eigenkapital	50,00 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	1.420.410,85 Euro
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	-90.409,78 Euro

Stiftung Pro Sport Düsseldorf	Arena-Straße 1 40474 Düsseldorf
Bilanzierter Wert	375.258,38 Euro
Städtischer Anteil am Eigenkapital	50,00 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	854.671,34 Euro
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	-2.145,91 Euro

Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr	Augustastraße 1 45879 Gelsenkirchen
Bilanzierter Wert	332.854,53 Euro
Städtischer Anteil am Eigenkapital	7,95 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	51.543.787,35 Euro
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	37.701,17 Euro

Zweckverband ITK Rheinland	Hammfelddamm 4 41460 Neuss
Bilanzierter Wert	331.358,12 Euro
Städtischer Anteil am Eigenkapital	42,11 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	22.069.271,72 Euro
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	5.662.593,37 Euro

Wim Wenders Stiftung	Birkenstraße 47 40233 Düsseldorf
Bilanzierter Wert	300.000,00 Euro
Städtischer Anteil am Eigenkapital	17,63 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	2.766.275,65 Euro
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	401.279,91 Euro

ekz.bibliotheksservice GmbH	Bismarckstraße 3 72764 Reutlingen
Bilanzierter Wert	101.156,45 Euro
Städtischer Anteil am Eigenkapital	2,35 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	23.503.965,43 Euro
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	5.654.991,76 Euro

Neue Schauspiel-GmbH	Gustaf-Gründgens-Platz 1 40211 Düsseldorf
Bilanzierter Wert	97.312,52 Euro
Städtischer Anteil am Eigenkapital	50,00 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	25.564,59 Euro
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	0,00 Euro

Düsseldorfer Künstleratelier GmbH	Sittarder Straße 5 40477 Düsseldorf
Bilanzierter Wert	60.753,18 Euro
Städtischer Anteil am Eigenkapital	15,32 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	308.179,88 Euro
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	49.372,41 Euro

BürgerStiftung Düsseldorf	Berliner Allee 33 40212 Düsseldorf
Bilanzierter Wert	39.580,00 Euro
Städtischer Anteil am Eigenkapital	1,69 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	k. A.
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	k. A.

Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper AöR	Deutscher Ring 100 47798 Krefeld
Bilanzierter Wert	15.000,00 Euro
Städtischer Anteil am Eigenkapital	3,33 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	11.338.452,79 Euro
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	1.883.019,98 Euro

d-NRW Anstalt öffentlichen Rechts	Rheinische Str. 1 44137 Dortmund
Bilanzierter Wert	1.000,00 Euro
Städtischer Anteil am Eigenkapital	k.A.
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	k.A.
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	k.A.

Regionalbahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH	An der Regiobahn 15 40822 Mettmann
Bilanzierter Wert	1,00 Euro
Städtischer Anteil am Eigenkapital	39,00 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	194.173,20 Euro
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	157.335,41 Euro

Rheinischer Sparkassen- und Giroverband	Kirchfeldstraße 60 40217 Düsseldorf
Bilanzierter Wert	1,00 Euro
Städtischer Anteil am Eigenkapital	k.A.
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	k.A.
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	k.A.

1.3.3 Sondervermögen

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2023	54.861.086,09 Euro
Zugänge	0,00 Euro
Abgänge	0,00 Euro
Umbuchungen	0,00 Euro
Abschreibungen	0,00 Euro
Stand 31.12.2024	54.861.086,09 Euro

Der Wert dieses Bilanzpostens besteht aus dem Wert des SEBD (54,9 Mio. Euro).

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2023	13.792.462,90 Euro
Zugänge	4.496.873,98 Euro
Abgänge	-3.378.579,75 Euro
Umbuchungen	0,00 Euro
Abschreibungen	-11.041,80 Euro
Stand 31.12.2024	14.899.715,33 Euro

Dieser Bilanzposten setzt sich aus den Mitteln der rechtlich unselbstständigen Stiftungen und Nachlässe zusammen.

Die Zu- und Abgänge betreffen die Anlage der Mittel der Stiftungen und Nachlässe in Geldmarkt- beziehungsweise Kapitalmarktpapiere, börsennotierte Aktien und Investmentzertifikate.

1.3.5 Ausleihungen

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2023	20.223.313,38 Euro
Zugänge	137.476,87 Euro
Abgänge	-820.850,09 Euro
Umbuchungen	0,00 Euro
Abschreibungen	0,00 Euro
Stand 31.12.2024	19.539.940,16 Euro

Unter diesem Bilanzposten werden langfristige Forderungen erfasst, die durch Hingabe von Kapital erworben wurden (zum Beispiel Darlehen). Darüber hinaus werden hier auch wertmäßig unbedeutende Genossenschaftsanteile erfasst. Die Bewertung erfolgt höchstens mit den Anschaffungskosten (diese entsprechen dem ausgezahlten Betrag) abzüglich der Tilgung.

Die Ausleihungen werden entsprechend der Bilanzgliederung den Schuldnern wie folgt zugeordnet:

Bilanzposition	31.12.2024	31.12.2023
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00 Euro	0,00 Euro
Ausleihungen an Beteiligungen	0,00 Euro	0,00 Euro
Ausleihungen an Sondervermögen	0,00 Euro	0,00 Euro
Sonstige Ausleihungen	19.539.940,16 Euro	20.223.313,38 Euro
Summe	19.539.940,16 Euro	20.223.313,38 Euro

Bei den Sonstigen Ausleihungen handelt es sich im Wesentlichen um Wohnungsbaudarlehen (16,7 Mio. Euro, Vorjahr 17,2 Mio. Euro), Darlehen an Düsseldorfer Vereine (1,7 Mio. Euro, Vorjahr 1,7 Mio. Euro) und Kaufpreishypotheken (0,9 Mio. Euro, Vorjahr 1,0 Mio Euro).

2 Umlaufvermögen

Stichtag	31.12.2024	31.12.2023
Wert lt. Bilanz	465.449.757,21 Euro	567.490.063,02 Euro

Im Umlaufvermögen werden die Vermögensgegenstände ausgewiesen, die dem Geschäftsbetrieb nicht dauerhaft dienen sollen, sondern zum Verbrauch, Verkauf oder nur für eine kurzfristige Nutzung vorgesehen sind. Hierzu zählen die Vorräte, die Forderungen und die liquiden Mittel. Für die Bewertung gilt das strenge Niederstwertprinzip (§ 36 Absatz 8 KomHVO).

2.1 Vorräte

Stichtag	31.12.2024	31.12.2023
Wert lt. Bilanz	1.805.875,82 Euro	1.742.606,35 Euro

Hierunter fallen die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe. Es erfolgte eine Buchinventur auf Basis der Lagerbestände in den jeweiligen Fachbereichen. Die Bewertung erfolgte mit dem gewogenen Durchschnittswert nach § 29 Absatz 1 Nummer 3 KomHVO.

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

Stichtag	31.12.2024	31.12.2023
Wert lt. Bilanz	1.805.875,82 Euro	1.742.606,35 Euro

Hierzu gehören insbesondere Ersatzteile für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte sowie Rettungsdienstmaterial der Feuerwehr, Berufsbekleidung der Feuerwehr und des Garten- und Friedhofsamtes sowie andere Materialien dieser beiden Ämter.

Darüber hinaus verwaltet das Vermessungs- und Katasteramt ein Lager.

2.1.2 Geleistete Anzahlungen

Stichtag	31.12.2024	31.12.2023
Wert lt. Bilanz	0,00 Euro	0,00 Euro

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Stichtag	31.12.2024	31.12.2023
Wert lt. Bilanz	387.502.652,21 Euro	310.449.196,97 Euro

Als Forderungen sind die Ansprüche der Landeshauptstadt Düsseldorf gegenüber Dritten auszuweisen, die ihr aus öffentlich-rechtlichem oder privatrechtlichem Handeln entstehen und nicht als längerfristige Ausleihungen dem Finanzanlagevermögen zuzuordnen sind.

Wertberichtigungen im Zuge der Jahresabschlussarbeiten erfolgten durch die Methode der indirekten Abschreibung über passive Bestandskonten.

Hierbei wurden Einzelforderungen (inklusive von der Vollziehung ausgesetzte Forderungen) über 250.000 Euro im Hinblick auf ihr voraussichtliches Ausfallrisiko individuell betrachtet.

Von der Vollziehung ausgesetzte Forderungen unter 250.000 Euro wurden vollständig abgeschrieben.

Für die weiteren Forderungen mit überschrittenem Fälligkeitsdatum wurde das spezielle Ausfallrisiko anhand der Altersstruktur bestimmt und eine pauschale Einzelwertberichtigung mit stadtspezifischen Wertberichtigungsquoten durchgeführt. Forderungen mit Restlaufzeiten wurden einer Pauschalwertberichtigung unterzogen. Auch für diesen Bereich wurden stadtspezifische Abschläge genutzt.

Die Ermittlung dieser Wertberichtigungsquoten und die Einteilung der Risikogruppen erfolgt auf Basis von Erfahrungswerten über die Werthaltigkeit des Forderungsbestandes bei der Landeshauptstadt Düsseldorf. Gewerbesteuerforderungen werden bei der Quotenermittlung aufgrund des hohen Buchungsvolumens gesondert betrachtet.

Anhang 31. Dezember 2024

Die Wertberichtigungsquoten für die Forderungsbewertung werden jährlich überprüft und aktualisiert.

Alter der Forderungen (bezogen auf die Fälligkeit)	Quote Gewerbesteuer		Quote übrige Forderungen	
	Quote 2024	Quote 2023	Quote 2024	Quote 2023
< 3 Monate	10 %	20 %	25 %	25 %
3 bis 12 Monate	40 %	55 %	35 %	40 %
12 bis 24 Monate	70 %	70 %	45 %	50 %
24 bis 36 Monate	65 %	65 %	55 %	60 %
> 36 Monate	85 %	85 %	60 %	70 %
mit Restlaufzeiten	10 %	10 %	15 %	10 %

Insgesamt betragen die Wertberichtigungen 216,3 Mio. Euro (Vorjahr 162,0 Mio. Euro). Aufwandswirksam ist hier die Veränderung zum Vorjahr in Höhe von 54,3 Mio. Euro.

Der Anstieg im Vergleich zum Vorjahr beruht im Wesentlichen auf einem gestiegenen Wertberichtigungsbedarf von Steuerforderungen in Höhe von 173,0 Mio. Euro (Vorjahr 124,7 Mio. Euro).

Die Position Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände setzt sich zusammen aus:

Zusammensetzung	31.12.2024	31.12.2023
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	289.883.112,80 Euro	237.531.153,97 Euro
Privatrechtliche Forderungen	66.709.232,29 Euro	44.537.123,13 Euro
Sonstige Vermögensgegenstände	30.910.307,12 Euro	28.380.919,87 Euro
Summe	387.502.652,21 Euro	310.449.196,97 Euro

Der Gesamtforderungsbestand ist im Vergleich zum Vorjahr um 77,1 Mio. Euro gestiegen. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass es sich um eine Stichtagsbetrachtung handelt.

Die Summe der öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen ist im Vergleich zum Vorjahr um 52,4 Mio. Euro gestiegen. Die Veränderung beruht im Wesentlichen auf den gestiegenen Beständen an Steuerforderungen (122,1 Mio. Euro, Vorjahr 99,2 Mio. Euro), Forderungen aus Transferleistungen (110,4 Mio. Euro, Vorjahr 95,9 Mio. Euro) sowie sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen (43,3 Mio. Euro, Vorjahr 29,5 Mio. Euro).

Die Forderungen aus Transferleistungen beinhalten auch korrespondierende Forderungen zu den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 24,3 Mio. Euro (Vorjahr 26,0 Mio. Euro).

Die Summe der privatrechtlichen Forderungen ist im Vergleich zum Vorjahresabschluss um 22,2 Mio. Euro gestiegen. Ein wesentlicher Teil der Veränderung resultiert aus dem gestiegenen Bestand an privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem privaten Bereich (28,6 Mio. Euro, Vorjahr 18,0 Mio. Euro). Zudem hat sich der Bestand an privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich um 7,3 Mio. Euro auf 15,7 Mio. Euro erhöht.

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden alle Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, die aufgrund ihrer originären Eigenschaften keiner anderen Position in der Bilanz zugeordnet werden können, bilanziert. Dies betrifft unter anderem die im Rahmen des Jahresabschlusses auszuweisenden debitorischen Kreditoren. Insgesamt sind im Zuge der Jahresabschlussarbeiten debitorische Kreditoren in Höhe von 7,8 Mio. Euro (Vorjahr 3,2 Mio. Euro) aus den entsprechenden Verbindlichkeitenkonten in die sonstigen Vermögensgegenstände umgegliedert worden.

Eine Übersicht über die Fristigkeiten der Forderungen gemäß § 47 Absatz 1 KomHVO ist als Forderungsspiegel beigefügt.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Stichtag	31.12.2024	31.12.2023
Wert lt. Bilanz	0,00 Euro	0,00 Euro

2.4 Liquide Mittel

Stichtag	31.12.2024	31.12.2023
Wert lt. Bilanz	76.141.229,18 Euro	255.298.259,70 Euro

In dieser Position wird der Bestand an Finanzmitteln der städtischen Spar- und Girokonten inklusive Tagesgeldkonten sowie der bare Kassenbestand ausgewiesen.

Der Bestand beinhaltet sowohl eigene als auch fremde Finanzmittel (durchlaufende Finanzmittel und Finanzmittel der Sonderhaushalte).

3 Aktive Rechnungsabgrenzung

Stichtag	31.12.2024	31.12.2023
Wert lt. Bilanz	338.337.386,52 Euro	312.378.865,07 Euro

Zu dieser Bilanzposition gehören Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Hierunter fallen zum Beispiel die Beamtenbesoldung für Januar 2025 und geleistete Zuwendungen mit einer mehrjährigen Gegenleistungsverpflichtung.

Die Rechnungsabgrenzungsposten für geleistete Zuwendungen betragen 264,8 Mio. Euro (Vorjahr 241,1 Mio. Euro). Hiervon entfallen auf den Bereich Sport 95,9 Mio. Euro (Vorjahr 95,4 Mio. Euro) und auf den Bereich Jugend 67,9 Mio. Euro (Vorjahr 66,0 Mio. Euro). Wesentliche Veränderungen betreffen die Investitionsförderung und Umbaumaßnahmen der MERKUR-SPIEL-ARENA mit 12,9 Mio. Euro, die Umbaumaßnahme Museum Kunstpalast mit 6,0 Mio. Euro und den Neubau des Hallenbads in Benrath mit 2,7 Mio. Euro.

Zu den größten Einzelposten gehören darüber hinaus die Abgrenzungen der Auszahlungen für die Beamtenbesoldung und die Versorgungsbezüge für den Januar 2025 (21,0 Mio. Euro, Vorjahr 19,8 Mio. Euro), für die Sozialhilfeleistungen (18,7 Mio. Euro, Vorjahr 19,7 Mio. Euro) sowie die Kosten der Unterkunft (15,1 Mio. Euro, Vorjahr 15,1 Mio. Euro).

Passiva

1 Eigenkapital

Stichtag	31.12.2024	31.12.2023
Wert lt. Bilanz	8.205.286.292,92 Euro	8.263.231.655,18 Euro

Das Eigenkapital ergibt sich als Differenz der Summe der Aktivseite und der Summen der übrigen Passivposten (Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Passive Rechnungsabgrenzung).

1.1 Allgemeine Rücklage

Stichtag	31.12.2024	31.12.2023
Wert lt. Bilanz	7.468.343.099,77 Euro	7.514.133.943,08 Euro

Die Allgemeine Rücklage ist Bestandteil des Eigenkapitals. Sie entspricht dem Unterschiedsbetrag zwischen dem gesamten Eigenkapital und den übrigen Rücklagepositionen.

Gemäß § 44 Absatz 3 KomHVO erfolgten in 2024 für Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang oder der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage in Höhe von insgesamt -46,2 Mio. Euro (Vorjahr -43,6 Mio. Euro).

1.2 Sonderrücklage

Stichtag	31.12.2024	31.12.2023
Wert lt. Bilanz	46.907.065,38 Euro	46.907.065,38 Euro

Der Wert der Sonderrücklagen entspricht dem Wert der rechtlich selbstständigen Stiftungen sowie der rechtlich unselbstständigen Stiftung Haus der Universität.

Durch die Berücksichtigung als Sonderrücklage wird der aus dem Stiftungsrecht resultierenden Nutzungsbeschränkung für das Stiftungsvermögen Rechnung getragen. Bilanziert sind die rechtlich selbstständigen Stiftungen Museum Kunstpalast (27,5 Mio. Euro), Stiftung Schloss und Park Benrath (16,7 Mio. Euro), Stiftung IMAI - INTER MEDIA ART INSTITUTE (0,5 Mio. Euro), Stiftung Haus der Talente Düsseldorf (0,5 Mio. Euro), Stiftung Pro Sport Düsseldorf (0,4 Mio. Euro), Wim Wenders Stiftung (0,3 Mio. Euro) und die BürgerStiftung Düsseldorf (0,04 Mio. Euro). Zudem ist die Stiftung Haus der Universität (1,0 Mio. Euro) als Sonderrücklage zu passivieren, da die Vermögenswerte zweckbezogen sind.

1.3 Ausgleichsrücklage

Stichtag	31.12.2024	31.12.2023
Wert lt. Bilanz	702.190.646,72 Euro	408.042.485,09 Euro

Die Ausgleichsrücklage dient der Deckung von Jahresfehlbeträgen.

Der Jahresüberschuss aus dem Jahr 2023 in Höhe von 294,1 Mio. Euro wurde der Ausgleichsrücklage zugeführt.

1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Stichtag	31.12.2024	31.12.2023
Wert lt. Bilanz	-12.154.518,95 Euro	294.148.161,63 Euro

Das Jahr 2024 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 12,2 Mio. Euro ab.

Der Haushalt 2024 ist nach § 75 Absatz 2 GO ausgeglichen, da der Fehlbetrag durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Ein entsprechender Beschluss ist vom Rat der Stadt nach § 96 Absatz 1 Satz 2 GO in Verbindung mit § 95 Absatz 2 Satz 2 GO zu fassen.

2 Sonderposten

Stichtag	31.12.2024	31.12.2023
Wert lt. Bilanz	1.792.873.577,01 Euro	1.765.570.067,60 Euro

Als Sonderposten werden Finanzleistungen Dritter, zum Beispiel Bund oder Land, für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen ausgewiesen (§ 44 Absatz 5 KomHVO).

Bei Sachleistungen oder Schenkungen werden Sonderposten in gleicher Höhe wie der zugehörige Vermögensgegenstand passiviert. Die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen werden entsprechend der Nutzungsdauern der korrespondierenden Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst.

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Stichtag	31.12.2024	31.12.2023
Wert lt. Bilanz	1.460.929.850,40 Euro	1.479.631.326,35 Euro

Hier werden Zuwendungen ausgewiesen, die einem Vermögensgegenstand zugeordnet sind. Die Einstellung der Zuwendung in den Sonderposten erfolgt bei Baumaßnahmen nach Abschluss der Maßnahme und Überführung des Anlagengutes von Anlagen in Bau in die endgültige Bilanzposition. Ansonsten erfolgt die Einstellung in den Sonderposten in der Regel beim Zugang des zugehörigen Vermögensgegenstandes.

Der Sonderposten wird entsprechend der Nutzungsdauer des zuwendungsfinanzierten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst.

2.2 Sonderposten für Beiträge

Stichtag	31.12.2024	31.12.2023
Wert lt. Bilanz	112.607.006,39 Euro	104.159.203,48 Euro

Hierunter fallen Beiträge nach dem Baugesetzbuch (BauGB) beziehungsweise dem Kommunalabgabengesetz (KAG).

Für folgende Erschließungsanlagen im Sinne der §§ 127 folgende BauGB bestand eine Erschließungsbeitragspflicht zum 31. Dezember 2024, die Abrechnung der Beitragsforderungen ist jedoch noch nicht erfolgt (§ 45 Absatz 2 Nummer 7 KomHVO):

- Bilkrather Weg (Blumenweg bis Bilkrather Weg 27 einschließlich)
- Volmerswerther Straße (Stichstraße von Haus. Nr. 417 bis Wendebereich)
- Ria-Thiele-Straße (Fußweg entlang der ÖGA bis Hansaallee)
- Rudolfstraße (Pestalozzistraße bis Heesenstraße)

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Stichtag	31.12.2024	31.12.2023
Wert lt. Bilanz	3.005.464,00 Euro	7.057.672,64 Euro

Sofern in den Bereichen Abfallwirtschaft, Krematorium, Straßenreinigung und Winterdienst sowie Bestattungen Gebührenüberschüsse bestehen, werden diese hier ausgewiesen (§ 44 Absatz 6 KomHVO).

Diese verteilen sich wie folgt:

Zusammensetzung	31.12.2024	31.12.2023
Krematorium	1.987.122,06 Euro	1.316.564,99 Euro
Abfallwirtschaft	771.818,65 Euro	4.808.180,35 Euro
Straßenreinigung und Winterdienst	246.523,29 Euro	932.927,30 Euro
Bestattungen	0,00 Euro	0,00 Euro
Summe	3.005.464,00 Euro	7.057.672,64 Euro

Die wesentliche Veränderung resultiert aus der Entnahme des Sonderpostens im Bereich Abfallwirtschaft in Höhe von 4,0 Mio. Euro.

2.4 Sonstige Sonderposten

Stichtag	31.12.2024	31.12.2023
Wert lt. Bilanz	216.331.256,22 Euro	174.721.865,13 Euro

Unter dieser Position werden alle sonstigen von Dritten gewährten Leistungen erfasst, bei denen die Voraussetzungen für die Bildung eines Sonderpostens vorliegen. Hierunter fallen insbesondere Sonderposten aus Schenkungen. Für rechtlich unselbstständige örtliche Stiftungen werden in gleicher Höhe wie die erhaltenen Vermögensgegenstände Sonderposten gebildet.

3 Rückstellungen

Stichtag	31.12.2024	31.12.2023
Wert lt. Bilanz	2.012.967.600,00 Euro	1.938.540.762,63 Euro

Die Entwicklung der Bilanzposten in 2024 ergibt sich aus dem beigefügten Rückstellungsspiegel.

Zum Jahresabschluss 2024 wurde die Wertgrenze für die Neubildungen von Rückstellungen von 10.000,00 Euro auf 100.000,00 Euro angepasst.

Von der Wertgrenze ausgenommen sind Pensions-/und Beihilferückstellungen sowie die sonstigen Personalarückstellungen. Bei allen anderen Rückstellungen wurde die Wertgrenze grundsätzlich beachtet. Lediglich bei noch nicht abgeschlossenen

Maßnahmen wurde der Bestand fortgeführt und in Ausnahmefällen auch Bildungen oder Zuführungen unterhalb der neuen Wertgrenze akzeptiert.

3.1 Pensionsrückstellungen

Stichtag	31.12.2024	31.12.2023
Wert lt. Bilanz	1.679.154.002,64 Euro	1.587.782.569,11 Euro

Die gemäß § 37 Absatz 1 KomHVO anzusetzenden Pensionsrückstellungen sind mittels der Haessler-Software in Verbindung mit den Heubeck Richttafeln ermittelt worden. Für die Berechnung wurde entsprechend der gesetzlichen Regelung ein Zinssatz von 5 Prozent zugrunde gelegt. Das Pensionseintrittsalter wurde im Einzelfall aufgrund des Inkrafttretens des Beamtenstatusgesetzes (BeamStG) und der Neufassung des Landesbeamtengesetzes NRW (LBG) zum 1. April 2009 unter Berücksichtigung der stufenweisen Anhebung ermittelt und bei der Berechnung mit der Haessler-Software HPR berücksichtigt.

Von Vereinfachungsregeln wurde - dem Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bauen und Gleichstellung vom 13. Dezember 2021 entsprechend - Gebrauch gemacht.

Die Pensionsrückstellungen wurden personenscharf berechnet. Die Beihilferückstellungen werden entsprechend § 37 Absatz 1 Satz 5 KomHVO als prozentualer Anteil in Höhe von 22,04 Prozent (Vorjahr 22,04 Prozent) der Pensionsrückstellungen ermittelt.

Vom Wahlrecht nach § 37 Absatz 1 Satz 9 KomHVO, den Barwert für die gesamten zukünftigen Ansprüche nach Satz 5 auf Grundlage des Durchschnitts dieser Leistungen zu ermitteln, wurde kein Gebrauch gemacht.

Für die Besoldungserhöhung 2024 erfolgte keine Inanspruchnahme des Wahlrechtes aus § 37 Absatz 2 KomHVO.

Aus der Besoldungserhöhung 2021 ergibt sich aus der damaligen Inanspruchnahme des Wahlrechts nach § 37 Absatz 2 KomHVO zum 31.12.2024 insgesamt noch ein Anpassungsbetrag in Höhe von 6,9 Mio. Euro.

Weiterhin ist zu beachten, dass unterjährig aktive Beamtinnen und Beamte Versorgungsempfängerinnen oder Versorgungsempfänger geworden sind. Aus diesem Grund werden die Rückstellungsbeträge für diesen Personenkreis gesondert ermittelt und vor der Feststellung der erfolgswirksamen Bilanzwertänderung ergebnisneutral von Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamtinnen und Beamte zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger umgebucht.

Der Wert der Pensions- und Beihilferückstellungen zum 31. Dezember 2024 beträgt 1.679,2 Mio. Euro (Vorjahr 1.587,8 Mio. Euro). Für die aktiven Beamtinnen und Beamten ergeben sich Rückstellungsbeträge für Versorgungsbezüge von

615,7 Mio. Euro (Vorjahr 599,2 Mio. Euro) sowie Rückstellungsbeträge für Beihilfen in Höhe von 135,7 Mio. Euro (Vorjahr 132,1 Mio. Euro).

Für die Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger ergeben sich Rückstellungsbeträge für Versorgungsbezüge von 760,2 Mio. Euro (Vorjahr 701,9 Mio. Euro) sowie für Beihilfen in Höhe von 167,6 Mio. Euro (Vorjahr 154,7 Mio. Euro).

Die Bilanzposition hat sich wie folgt entwickelt:

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2023	1.587.782.569,11 Euro
Zuführung	98.376.045,09 Euro
Inanspruchnahme	-5.162.303,84 Euro
Auflösung	-1.842.307,72 Euro
Stand 31.12.2024	1.679.154.002,64 Euro

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Stichtag	31.12.2024	31.12.2023
Wert lt. Bilanz	78.033.884,02 Euro	87.046.626,84 Euro

Von den hier erfassten Rückstellungen entfallen 52,8 Mio. Euro (Vorjahr 60,6 Mio. Euro) auf Altlasten- und Grundwassersanierungen und 25,2 Mio. Euro (Vorjahr 26,5 Mio. Euro) auf die Rekultivierung und Nachsorge des Altteils der Zentraldeponie Hubbelrath. Bei der Rückstellung für Altlasten im Bereich Eller Forst entfielen die Umsetzungsgründe für Maßnahmen der Boden- oder Grundwassersanierung und es wurde eine ertragswirksame Auflösung der Rückstellung in Höhe von 5,8 Mio. Euro veranlasst.

Die Bilanzposition hat sich wie folgt entwickelt:

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2023	87.046.626,84 Euro
Zuführung	0,00 Euro
Inanspruchnahme	-3.173.488,52 Euro
Auflösung	-5.839.254,30 Euro
Stand 31.12.2024	78.033.884,02 Euro

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

Stichtag	31.12.2024	31.12.2023
Wert lt. Bilanz	65.227.666,10 Euro	53.650.527,68 Euro

Für bisher unterlassene Instandhaltungen der Sachanlagen, für die eine Nachholung beabsichtigt ist, wurden Rückstellungen gebildet.

Die Bilanzposition hat sich wie folgt entwickelt:

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2023	53.650.527,68 Euro
Zuführung	24.999.600,00 Euro
Inanspruchnahme	-1.119.040,56 Euro
Auflösung	-12.303.421,02 Euro
Stand 31.12.2024	65.227.666,10 Euro

Hierbei entfallen auf Brücken und Tunnel 57,9 Mio. Euro (Vorjahr 46,0 Mio. Euro), auf Gebäude 4,9 Mio. Euro (Vorjahr 5,0 Mio. Euro) sowie auf das Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsklenkungsanlagen 2,4 Mio. Euro (Vorjahr 2,6 Mio. Euro).

Aufwandswirksame Zuführungen für unterlassene Instandhaltungen wurden in 2024 in Höhe von 25,0 Mio. Euro vorgenommen (Vorjahr 3,2 Mio. Euro). Hiervon entfallen auf Brücken und Tunnel 22,3 Mio. Euro (Vorjahr 0,0 Mio. Euro), auf Gebäude 2,0 Mio. Euro (Vorjahr 3,0 Mio. Euro) und auf das Straßennetz 0,7 Mio. Euro (Vorjahr 0,2 Mio. Euro).

Inanspruchnahmen aufgrund durchgeführter Instandhaltungsmaßnahmen wurden in Höhe von 1,1 Mio. Euro vorgenommen (Vorjahr 0,1 Mio. Euro). Diese wurden in 2024 im Bereich der Gebäuderückstellungen in Höhe von 0,9 Mio. Euro (Vorjahr 0,1 Mio. Euro) und bei den Straßen in Höhe von 0,3 Mio. Euro (Vorjahr 0,0 Mio. Euro) durchgeführt.

Ertragswirksame Auflösungen betragen für 2024 insgesamt 12,3 Mio. Euro (Vorjahr 1,4 Mio. Euro). Hiervon entfallen auf den Bereich Brücken und Tunnel 10,4 Mio. Euro (Vorjahr 0,0 Mio. Euro), auf Gebäude 1,2 Mio. Euro (Vorjahr 1,3 Mio. Euro) und auf den Bereich Straßen 0,7 Mio. Euro (Vorjahr 0,1 Mio. Euro).

Aus den folgenden Übersichten kann die Zuordnung der Instandhaltungsrückstellungen zu den Vermögensgegenständen entnommen werden.

Anhang 31. Dezember 2024

Ingenieurbauwerke	Adresse	Rückstellungsbetrag
Brücke	Theodor-Heuss-Brücke	40.000.000,00 Euro
Tunnel	Rheinalleetunnel	4.640.000,00 Euro
Brücke	Kniebrücke	3.978.000,00 Euro
Straßenbrücke	Straßenbrücke/Hochstraße St. Franziskus	2.600.000,00 Euro
Straßenbrücke	Heinrich-Erhard-Straße	2.500.000,00 Euro
BUGA-Brücken	ehemaliges Bundesgartenschau-Gelände	2.220.000,00 Euro
Brücke	Giradetbrücke	1.500.000,00 Euro
Straßenbrücke	Schloss Eller, Zufahrt West	350.000,00 Euro
Hochstraße	über die Bonner Straße	73.000,00 Euro
Summe		57.861.000,00 Euro

Die Instandhaltungsrückstellung für die Josef-Kardinal-Frings-Brücke betrug zum 31. Dezember 2023 10,4 Mio. Euro.

Zum 01 Januar 2024 ging die Brücke in die Trägerschaft des Bundes über. Die bestehende Instandhaltungsrückstellung wird zum 31. Dezember 2024 daher nicht mehr passiviert.

In der Position Sonstige Rückstellungen werden im Zusammenhang mit der Josef-Kardinal-Frings-Brücke zum 31. Dezember 2024 ausstehende Abrechnungen seitens der Düsseldorf-Neusser-Brückenbau und Betriebsgesellschaft (DNB) an die Landeshauptstadt Düsseldorf in Höhe von 8,4 Mio. Euro ausgewiesen.

Anhang 31. Dezember 2024

Schulgebäude	Adresse	Rückstellungsbetrag
Grundschule	Stoffeler Straße	326.000,00 Euro
Realschule	Luisenstraße 73	314.048,31 Euro
Grundschule	Wickrather Straße 31	232.000,00 Euro
Grundschule	Sonnenstraße 10	217.997,00 Euro
Grundschule	Pestalozzistraße 30	200.000,00 Euro
Berufskolleg	Am Hackenbruch 35	200.000,00 Euro
Grundschule	Helmholtzstraße 16	190.000,00 Euro
Grundschule	Rolandstraße 40	147.000,00 Euro
Berufskolleg	Kirchfeldstraße 94-96	144.226,48 Euro
Gymnasium	Redinghovenstraße 41	132.000,00 Euro
Grundschule	Gerresheimer Straße 34	130.880,33 Euro
Grundschule	Salierstraße 37	106.000,00 Euro
Realschule	Siegburger Straße 38-40	94.863,46 Euro
Grundschule	Arnstadter Weg	93.000,00 Euro
Gesamtschule	Heidelberger Straße 75	89.000,00 Euro
Hauptschule	Rather Kreuzweg 21	77.023,10 Euro
Berufskolleg	Siegburger Str. 137-139	76.000,00 Euro
Grundschule	Heerdter Landstraße 186	60.000,00 Euro
Hauptschule	Charlottenstraße 110	60.000,00 Euro
Gesamtschule	Lindenstraße 138-140	50.000,00 Euro
Grundschule	Südallee 100	42.000,00 Euro
Grundschule	Herchenbachstraße 2	40.000,00 Euro
Gesamtschule	Graf-Recke-Straße 94-96	36.000,00 Euro
Gesamtschule	Lewitstraße 2	34.000,00 Euro
Gymnasium	Koetschaustraße 36	32.522,61 Euro
Grundschule	Grafenberger Allee 384	27.923,35 Euro
Realschule	Rethelstraße 13	25.000,00 Euro
Grundschule	Richardstraße 14	24.000,00 Euro
Gymnasium	Hansallee 90	23.114,87 Euro
Grundschule	Citadellstraße 2b	20.000,00 Euro
Grundschule	Rather Kreuzweg 21	14.000,00 Euro
Grundschule	Lennéstraße 5	6.584,95 Euro
Grundschule	Rather Markt 2	1.859,79 Euro
Summe		3.267.044,25 Euro

Straßen, Wege, Plätze	Rückstellungsbetrag
Gerichtsschreiber Weg	938.400,00 Euro
Ludwigstraße	300.000,00 Euro
Lippestraße	200.000,00 Euro
Im Brühl	194.000,00 Euro
Metzkauser Straße	180.000,00 Euro
Brucknerstraße	126.000,00 Euro
Wilhelm-Heinrich-Weg	115.000,00 Euro
Kleinstraße	96.000,00 Euro
Stralsunder Straße	90.000,00 Euro
Koblenzer Straße	86.000,00 Euro
Nikolausstraße	60.000,00 Euro
Lürmannstraße	51.000,00 Euro
Summe	2.436.400,00 Euro

Dienst- Geschäfts- und Betriebsgebäude	Adresse	Rückstellungsbetrag
Dienstgebäude Steueramt	Aachener Straße 21	717.221,85 Euro
Betriebsgebäude	Rennbahnstraße 15	560.000,00 Euro
Notunterkunft	Eisenstraße 49	250.000,00 Euro
Gewerbegebäude	Nagelsweg 120+120A	136.000,00 Euro
Summe		1.663.221,85 Euro

3.4 Sonstige Rückstellungen

Stichtag	31.12.2024	31.12.2023
Wert lt. Bilanz	190.552.047,24 Euro	210.061.039,00 Euro

Die Bilanzposition hat sich wie folgt entwickelt:

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2023	210.061.039,00 Euro
Zuführung	95.159.674,36 Euro
Inanspruchnahme	-81.329.126,69 Euro
Auflösung	-33.339.539,43 Euro
Stand 31.12.2024	190.552.047,24 Euro

Anhang 31. Dezember 2024

Die sonstigen Rückstellungen gemäß § 37 Absätze 5 und 6 KomHVO setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung der Rückstellung	31.12.2024	31.12.2023
Landschaftsumlage gemäß § 37 Absatz 5 Satz 3 KomHVO	44.873.000,00 Euro	58.765.000,00 Euro
Verpflichtungen aufgrund von Dienstherrnwechsel (ehemals Ansprüche nach §107b BeamtVG)	25.488.586,10 Euro	23.364.852,11 Euro
Nicht in Anspruch genommene Urlaubstage	25.098.918,17 Euro	21.931.813,01 Euro
Offene Aufwandsrechnungen aus Vorjahren	14.468.028,13 Euro	28.588.043,66 Euro
<i>davon Energiekosten</i>	<i>9.501.113,40 Euro</i>	<i>23.035.694,33 Euro</i>
Leistungsentgelte	14.742.082,45 Euro	12.019.385,41 Euro
Hilfe zur Erziehung - Zahlungsverpflichtungen für Vorjahre	12.003.131,00 Euro	301.727,00 Euro
Überstunden und Gleitzeitüberhänge	8.543.814,05 Euro	8.312.835,60 Euro
Erstattungsverpflichtung an die Düsseldorf-Neusser-Brückenbau und Betriebsgesellschaft	8.403.729,00 Euro	0,00 Euro
Anteilige Verlustübernahme Rheinbahn AG	7.705.000,00 Euro	5.050.000,00 Euro
Erstattungen an Krankenkassen einschließlich Asylsuchende und Ukraine-Flüchtlinge	6.869.361,99 Euro	14.152.238,08 Euro
Altersteilzeit	6.530.819,57 Euro	9.995.216,45 Euro
Steuerrückstellungen	4.816.660,68 Euro	10.389.027,81 Euro
Schadensersatzleistungen	1.889.747,19 Euro	1.909.485,27 Euro
Haftpflichtfälle	1.782.829,76 Euro	2.098.960,41 Euro
Rückzahlbare Zuwendungen	1.628.690,74 Euro	727.108,87 Euro
Sonstige Personalrückstellungen (unter anderem Erstattung Uni-Mitarbeitende)	1.534.420,39 Euro	1.694.202,90 Euro
Erstattungsverpflichtung von Tagespflegegeldern	1.497.500,00 Euro	0,00 Euro
Erstattungsverpflichtung Energiepreisbremse	1.339.378,63 Euro	1.532.555,40 Euro
Erstattungsverpflichtung Konzessionsabgaben	697.182,02 Euro	954.193,17 Euro
Vergabenachprüfverfahren Rheinbahn AG	346.394,00 Euro	346.394,00 Euro
Rückstellung für drohende Verluste aus laufenden	133.896,92 Euro	287.505,84 Euro

Bezeichnung der Rückstellung	31.12.2024	31.12.2023
Verfahren: Prozesskosten		
Alimentation kinderreicher Familien	80.648,76 Euro	107.531,68 Euro
Weiterbildungsurlaub	78.227,69 Euro	81.729,05 Euro
Erstattungsverpflichtung überzahlte Flüchtlingspauschalen	0,00 Euro	3.226.716,00 Euro
Betriebskostenübernahme städtische Hallen	0,00 Euro	2.329.017,28 Euro
Erstattungsverpflichtung der VRR-Umlage	0,00 Euro	1.870.000,00 Euro
Erstattungsverpflichtung Wettbürosteuer	0,00 Euro	25.500,00 Euro
Summe	190.552.047,24 Euro	210.061.039,00 Euro

4 Verbindlichkeiten

Stichtag	31.12.2024	31.12.2023
Wert lt. Bilanz	954.768.292,18 Euro	696.431.954,11 Euro

Eine Übersicht über die Laufzeiten der Verbindlichkeiten gemäß § 48 Absatz 1 KomHVO ist als Verbindlichkeitspiegel beigefügt.

4.1 Anleihen

Stichtag	31.12.2024	31.12.2023
Wert lt. Bilanz	0,00 Euro	0,00 Euro

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Stichtag	31.12.2024	31.12.2023
Wert lt. Bilanz	515.315.029,45 Euro	341.483.522,66 Euro

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen resultieren aus Kreditvergaben von Kreditinstituten in Höhe von 515,3 Mio. Euro (Vorjahr 328,0 Mio. Euro).

Der Bestand an Investitionskrediten beinhaltet auch Förderkredite für den Bau von Flüchtlingsunterkünften in Höhe von 32,2 Mio. Euro (Vorjahr 35,8 Mio. Euro) sowie Kredite aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 24,3 Mio. Euro (Vorjahr 26,0 Mio. Euro).

Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten teilen sich in folgende Zinsblöcke (inklusive Verwaltungskostenbeitrag) auf:

Nominalzins inklusive Verwaltungskostenbeitrag	Investitionskredite 31.12.2024	Investitionskredite 31.12.2023
>= -1 % < 0 %	154.670,98 Euro	178.466,50 Euro
= 0 %	31.952.354,19 Euro	48.451.751,77 Euro
> 0 % < 1 %	136.167.972,10 Euro	141.557.934,21 Euro
>= 1 % < 2 %	58.477.532,18 Euro	59.107.870,18 Euro
>= 2 % < 3 %	70.812.500,00 Euro	72.687.500,00 Euro
>= 3 % < 4 %	217.750.000,00 Euro	19.500.000,00 Euro
Summe	515.315.029,45 Euro	341.483.522,66 Euro

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Stichtag	31.12.2024	31.12.2023
Wert lt. Bilanz	30.000.000,00 Euro	0,00 Euro

Zum 31. Dezember 2024 besteht eine Liquiditätsverstärkung in Höhe von 30,0 Mio. Euro (Vorjahr 0,0 Mio. Euro) vom Kreditmarkt.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Stichtag	31.12.2024	31.12.2023
Wert lt. Bilanz	2.564.503,44 Euro	2.776.619,84 Euro

In dieser Position werden Leibrenten mit dem Restkaufgeld zum 31. Dezember 2024 dargestellt. Die Leistungen an die Berechtigten werden unterjährig ausgezahlt. Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus der erforderlichen jährlichen Anpassung der Barwerte.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Stichtag	31.12.2024	31.12.2023
Wert lt. Bilanz	57.699.661,71 Euro	49.188.284,03 Euro

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verpflichtungen auf Grund von Kauf- und Werkverträgen, Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen, bei denen die Erbringung der eigenen Leistung noch aussteht. Sie werden mit dem Rechnungsbetrag angesetzt.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Stichtag	31.12.2024	31.12.2023
Wert lt. Bilanz	15.807.397,85 Euro	17.350.355,85 Euro

Hierzu gehören Verpflichtungen, die aus der Übertragung von Finanzmitteln resultieren, denen keine konkrete Gegenleistung gegenübersteht.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

Stichtag	31.12.2024	31.12.2023
Wert lt. Bilanz	98.682.751,18 Euro	73.122.604,27 Euro

Die sonstigen Verbindlichkeiten sind ein Auffangposten für die nicht unter einem vorhergehenden Posten gesondert auszuweisenden Verbindlichkeiten. Hier werden auch die im Rahmen des Jahresabschlusses auszuweisenden kreditorischen Debitoren abgebildet.

Insgesamt sind im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten kreditorische Debitoren in Höhe von 4,8 Mio. Euro (Vorjahr 5,2 Mio. Euro) aus den entsprechenden Forderungskonten in die sonstigen Verbindlichkeiten umgegliedert worden. Die kreditorischen Debitoren werden im Verbindlichkeitspiegel mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr ausgewiesen.

Darüber hinaus werden hier Zahlungen ausgewiesen, die zum Bilanzstichtag noch nicht einer Forderung auf der Aktivseite zugeordnet wurden.

4.8 Erhaltene Anzahlungen

Stichtag	31.12.2024	31.12.2023
Wert lt. Bilanz	234.698.948,55 Euro	212.510.567,46 Euro

Hier werden im Wesentlichen bereits erhaltene Zuwendungen für noch nicht fertig gestellte Baumaßnahmen bilanziert. Der Anstieg im Vergleich zum Vorjahr betrifft vorwiegend Zuwendungen vom Bund und Land für den 1. Bauabschnitt der Linie U 81 in Höhe von 31,7 Mio. Euro (Vorjahr 31,7 Mio. Euro).

Zudem sind in dieser Position erhaltene Anzahlungen im Zuge der Neuorganisation der Abfallwirtschaft enthalten.

5 Passive Rechnungsabgrenzung

Stichtag	31.12.2024	31.12.2023
Wert lt. Bilanz	135.912.454,84 Euro	158.657.623,51 Euro

Zu dieser Bilanzposition gehören Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

In diesem Bilanzposten sind insbesondere Abgrenzungen für Grabnutzungsrechte (85,6 Mio. Euro, Vorjahr 84,6 Mio. Euro), für erhaltene investive Zuwendungen (31,2 Mio. Euro, Vorjahr 28,7 Mio. Euro), Erbbauzinsen für das Grundstück Marktplatz 5/6 (14,1 Mio. Euro, Vorjahr 14,3 Mio. Euro) sowie für Grabpflege (0,8 Mio. Euro, Vorjahr 0,9 Mio. Euro) enthalten.

Der Rechnungsabgrenzungsposten für den Betrieb gewerblicher Art Bahnanlagen in Höhe von 25,9 Mio. Euro wurde im Jahr 2024 vollständig aufgelöst.

E – Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

1 Steuern und ähnliche Abgaben

Stichtag	31.12.2024	31.12.2023
Wert lt. Ergebnisrechnung	2.445.515.682,35 Euro	2.414.542.926,04 Euro

In dieser Zeile werden die Realsteuern, der Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern, sonstige Gemeindesteuern, steuerähnliche Erträge und Ausgleichsleistungen ausgewiesen. Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben handelt es sich um die höchste Ertragsposition.

Die Steuererträge setzen sich im Wesentlichen zusammen aus Gewerbesteuererträgen (1.645,2 Mio. Euro, Vorjahr 1.672,2 Mio. Euro), dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (452,7 Mio. Euro, Vorjahr 411,3 Mio. Euro), den Grundsteuern (148,0 Mio. Euro, Vorjahr 147,8 Mio. Euro), dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (126,6 Mio. Euro, Vorjahr 126,2 Mio. Euro), dem Familienleistungsausgleich (44,2 Mio. Euro, Vorjahr 46,9 Mio. Euro) sowie sonstigen Steuern (28,8 Mio. Euro, Vorjahr 10,1 Mio. Euro).

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um 41,4 Mio. Euro gestiegen. In 2024 wurden erstmalig Erträge aus der Erhebung einer Beherbergungssteuer in Höhe von 13,0 Mio. Euro generiert. Die Gewerbesteuererträge sind im Vergleich zu 2023 um 27,0 Mio. Euro gesunken.

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Stichtag	31.12.2024	31.12.2023
Wert lt. Ergebnisrechnung	464.613.384,52 Euro	440.475.882,97 Euro

Hierunter werden allgemeine Zuweisungen, Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen sowie allgemeine Umlagen ausgewiesen.

Die laufenden Zuwendungserträge und sonstigen Zuwendungserträge betragen 367,3 Mio. Euro (Vorjahr 376,7 Mio. Euro).

Die Landeszuwendungen für laufende Zwecke sind im Vergleich zum Vorjahr um 6,6 Mio. Euro auf 312,5 Mio. Euro (Vorjahr 319,1 Mio. Euro) gesunken. Die übrigen Zuwendungen für laufende Zwecke sinken insgesamt um 3,5 Mio. Euro auf 51,1 Mio. Euro (Vorjahr 54,6 Mio. Euro).

Die allgemeinen Zuweisungen vom Land betragen 3,6 Mio. Euro (Vorjahr 3,0 Mio. Euro).

Aus der ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen für investive Zwecke resultieren 97,3 Mio. Euro (Vorjahr 63,7 Mio. Euro).

3 Sonstige Transfererträge

Stichtag	31.12.2024	31.12.2023
Wert lt. Ergebnisrechnung	25.882.303,25 Euro	25.830.656,33 Euro

Hierzu gehören der Ersatz von sozialen Leistungen in- und außerhalb von Einrichtungen, Schuldendiensthilfen sowie andere Transfererträge.

Der Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen beträgt 15,5 Mio. Euro (Vorjahr 15,0 Mio. Euro) und der Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen macht 10,4 Mio. Euro (Vorjahr 10,7 Mio. Euro) aus.

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Stichtag	31.12.2024	31.12.2023
Wert lt. Ergebnisrechnung	342.128.905,34 Euro	320.097.915,79 Euro

In dieser Zeile werden Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschleich ausgewiesen.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte setzen sich 2024 hauptsächlich zusammen aus Benutzungsgebühren (286,7 Mio. Euro, Vorjahr 272,6 Mio. Euro), Verwaltungsgebühren (45,2 Mio. Euro, Vorjahr 43,1 Mio. Euro) sowie Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge in Höhe von insgesamt 5,4 Mio. Euro (Vorjahr 3,7 Mio. Euro).

Die ertragswirksamen Auflösungen von Sonderposten für den Gebührenausschleich sind um 4,0 Mio. Euro auf 4,7 Mio. Euro (Vorjahr 0,7 Mio. Euro) gestiegen.

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Stichtag	31.12.2024	31.12.2023
Wert lt. Ergebnisrechnung	113.617.297,72 Euro	110.160.378,39 Euro

Hierzu gehören Mieten und Pachten (64,1 Mio. Euro, Vorjahr 61,5 Mio. Euro), Erträge aus der Gestellung des Orchesters an die Deutsche Oper am Rhein (7,6 Mio. Euro, Vorjahr 7,6 Mio. Euro) und die Erträge aus Verkauf (1,1 Mio. Euro, Vorjahr 1,2 Mio. Euro).

Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte betragen 40,8 Mio. Euro, (Vorjahr 39,9 Mio. Euro).

6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Stichtag	31.12.2024	31.12.2023
Wert lt. Ergebnisrechnung	338.022.678,59 Euro	310.934.874,05 Euro

Hierunter fallen Kostenerstattungen und -umlagen (zum Beispiel vom Bund oder Land) und aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen.

Wesentliche Kostenerstattungen und -umlagen betreffen die Leistungsbeteiligung für die Grundsicherung im Alter (146,7 Mio. Euro, Vorjahr 132,4 Mio. Euro), die Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung (110,8 Mio. Euro, Vorjahr 118,0 Mio. Euro), Kostenerstattungen und Umlagen vom Land (43,3 Mio. Euro, Vorjahr 28,0 Mio. Euro), Kostenerstattungen des Jobcenters Düsseldorf (13,1 Mio. Euro, Vorjahr 12,5 Mio. Euro) sowie Kostenerstattungen und Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (6,3 Mio. Euro, Vorjahr 6,0 Mio. Euro).

Die sonstigen Erstattungen betragen 17,8 Mio. Euro (Vorjahr 14,1 Mio. Euro).

7 Sonstige ordentliche Erträge

Stichtag	31.12.2024	31.12.2023
Wert lt. Ergebnisrechnung	241.014.356,55 Euro	204.913.811,61 Euro

In dieser Zeile werden unter anderem Konzessionsabgaben, Erstattungen von Steuern, Bußgelder, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten, Erträge aus Zuschreibungen sowie Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen ausgewiesen.

Die sonstigen ordentlichen Erträge setzten sich 2024 im Wesentlichen zusammen aus den Auflösungen von Rückstellungen (53,3 Mio. Euro, Vorjahr 14,3 Mio. Euro), aus Konzessionsabgaben (48,8 Mio. Euro, Vorjahr 50,4 Mio. Euro), aus Bußgeldern (40,3 Mio. Euro, Vorjahr 34,5 Mio. Euro), aus der Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens im Zusammenhang mit dem Betrieb gewerblicher Art Bahnanlagen (25,9 Mio. Euro, Vorjahr 21,8 Mio. Euro), aus Säumniszuschlägen (11,3 Mio. Euro, Vorjahr 7,5 Mio. Euro), aus Erträgen im Zusammenhang mit der Übertragung von zwei Grundstücken an die SWD Städt. Wohnungsbau-GmbH & Co. KG Düsseldorf (6,2 Mio. Euro, Vorjahr 19,4 Mio. Euro), aus Nachforderungszinsen Gewerbesteuer (6,0 Mio. Euro, Vorjahr 5,4 Mio. Euro) sowie aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden in Höhe von 1,2 Mio. Euro (Vorjahr 14,7 Mio. Euro).

8 Aktivierte Eigenleistungen

Stichtag	31.12.2024	31.12.2023
Wert lt. Ergebnisrechnung	8.066.302,57 Euro	4.259.686,63 Euro

Hier werden die verwaltungsinternen Aufwendungen (Materialien und Arbeitsleistungen), die für die Anschaffung oder Herstellung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens ursächlich sind und bei der Aktivierung berücksichtigt werden dürfen, ausgewiesen.

In 2024 betreffen die aktivierten Eigenleistungen hauptsächlich die Bereiche Schulbau und Verkehrsflächen/ÖPNV.

9 Bestandsveränderungen (+/-)

Stichtag	31.12.2024	31.12.2023
Wert lt. Ergebnisrechnung	0,00 Euro	0,00 Euro

Hierunter fallen Erhöhungen beziehungsweise Verminderungen des Bestands an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr.

10 Ordentliche Erträge

Stichtag	31.12.2024	31.12.2023
Wert lt. Ergebnisrechnung	3.978.860.910,89 Euro	3.831.216.131,81 Euro

In dieser Summenzeile werden die Zeilen 1 bis 9 addiert.

11 Personalaufwendungen

Stichtag	31.12.2024	31.12.2023
Wert lt. Ergebnisrechnung	-892.974.162,35 Euro	-790.611.360,18 Euro

Hierzu gehören die Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten, die Entgelte der tariflich und der sonstigen Beschäftigten, Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte und Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte.

Die Personalaufwendungen setzen sich im Wesentlichen zusammen aus Entgelten für tarifliche und sonstige Beschäftigte von 474,0 Mio. Euro (Vorjahr 419,4 Mio. Euro), Dienstbezügen für Beamtinnen und Beamte in Höhe von 176,0 Mio. Euro (Vorjahr 174,0 Mio. Euro), Aufwendungen im Zusammenhang mit sozialer Sicherung in Höhe von 144,5 Mio. Euro (Vorjahr 126,7 Mio. Euro) sowie der Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen von 98,4 Mio. Euro (Vorjahr 70,5 Mio. Euro).

12 Versorgungsaufwendungen

Stichtag	31.12.2024	31.12.2023
Wert lt. Ergebnisrechnung	-92.458.393,32 Euro	-73.529.511,34 Euro

In dieser Zeile werden die Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, die Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen/Inanspruchnahmen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und Zuführungen/Inanspruchnahmen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger ausgewiesen.

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Versorgungsbezüge für Beamtinnen und Beamte um 13,0 Mio. Euro auf 73,4 Mio. Euro (Vorjahr 60,4 Mio. Euro) gestiegen. Die Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger betragen 19,1 Mio. Euro (Vorjahr 13,1 Mio. Euro).

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Stichtag	31.12.2024	31.12.2023
Wert lt. Ergebnisrechnung	-800.036.804,94 Euro	-741.430.853,92 Euro

Hierzu gehören im Wesentlichen die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit und die Unterhaltung des beweglichen Vermögens.

Die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens verursachte Aufwendungen in Höhe von 428,7 Mio. Euro (Vorjahr 413,6 Mio. Euro). Davon entfallen auf die Abfallbeseitigung 101,7 Mio. Euro (Vorjahr 97,7 Mio. Euro), auf Energiekosten 75,9 Mio. Euro (Vorjahr 80,4 Mio. Euro) und auf die Straßenreinigung 28,1 Mio. Euro (Vorjahr 27,9 Mio. Euro).

Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit sind 2024 in Höhe von 135,4 Mio. Euro (Vorjahr 112,3 Mio. Euro) angefallen.

Aufwandswirksame Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen wurden in Höhe von 25,0 Mio. Euro (Vorjahr 3,2 Mio. Euro) vorgenommen. Hiervon entfallen auf den Bereich Brücken und Tunnel 22,3 Mio. Euro, auf Schulgebäude 1,8 Mio. Euro, auf den Bereich Straßen, Wege und Plätze 0,7 Mio. Euro und 0,3 Mio. Euro auf den Bereich Gebäude.

Für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens wurden 9,5 Mio. Euro (Vorjahr 10,0 Mio. Euro) aufgewendet. Hiervon wurden für die Unterhaltung der Fahrzeuge 6,1 Mio. Euro (Vorjahr 6,3 Mio. Euro) benötigt.

Für übrige Sach- und Dienstleistungen wurden 202,5 Mio. Euro (Vorjahr 202,3 Mio. Euro) aufgewendet.

14 Bilanzielle Abschreibungen

Stichtag	31.12.2024	31.12.2023
Wert lt. Ergebnisrechnung	-187.965.796,58 Euro	-177.234.520,19 Euro

Hierin enthalten sind Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen.

15 Transferaufwendungen

Stichtag	31.12.2024	31.12.2023
Wert lt. Ergebnisrechnung	-1.535.072.880,70 Euro	-1.378.059.600,23 Euro

In dieser Zeile werden Zuwendungen für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialtransferaufwendungen, sonstige soziale Leistungen, Steuerbeteiligungen (zum Beispiel Gewerbesteuerumlage) und allgemeine Zuweisungen ausgewiesen. Bei den Transferaufwendungen handelt es sich um die höchste Aufwandsposition.

Diese Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Zuwendungen für laufende Zwecke (560,1 Mio. Euro, Vorjahr 492,3 Mio. Euro), Sozialtransferaufwendungen (520,2 Mio. Euro, Vorjahr 463,1 Mio. Euro), der Landschaftsumlage (291,6 Mio. Euro, Vorjahr 262,0 Mio. Euro), der Gewerbesteuerumlage (126,3 Mio. Euro, Vorjahr 127,8 Mio. Euro) sowie sonstigen Transferaufwendungen (36,8 Mio. Euro, Vorjahr 33,0 Mio. Euro).

Die Aufwendungen aus Zuwendungen für laufende Zwecke sind im Vergleich zum Vorjahr um 67,9 Mio. Euro gestiegen. Dies liegt unter anderem an den erhöhten Zuwendungen für verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Anstieg um 38,8 Mio. Euro auf 160,7 Mio. Euro). In diesem Steigerungswert sind auch eine erhöhte Fehlbetragsabdeckung für den Betrieb gewerblicher Art Bahnanlagen enthalten (Anstieg um 33,5 Mio. Euro auf 58,5 Mio. Euro). Darüber hinaus sind die Zuschüsse für nicht städtische Kindertageseinrichtungen um 14,3 Mio. Euro auf 260,4 Mio. Euro angestiegen.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Stichtag	31.12.2024	31.12.2023
Wert lt. Ergebnisrechnung	-515.721.407,84 Euro	-496.343.014,14 Euro

Hierzu gehören zum Beispiel Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mieten und Pachten, Leasing, Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle sowie Wertveränderungen bei Immateriellen Vermögensgegenständen, beim Sachanlagevermögen, bei Finanzanlagen und beim Umlaufvermögen.

In 2024 sind insbesondere Aufwendungen für die aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen in Höhe von 190,6 Mio. Euro (Vorjahr 186,6 Mio. Euro) angefallen. Hiervon entfallen auf die Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende 176,5 Mio. Euro (Vorjahr 172,7 Mio. Euro).

Weitere wesentliche Aufwendungen sind in 2024 die Mieten und Pachten (104,5 Mio. Euro, Vorjahr 109,7 Mio. Euro), Wertveränderungen (74,5 Mio. Euro, Vorjahr 59,3 Mio. Euro), Geschäftsaufwendungen (35,5 Mio. Euro, Vorjahr 34,1 Mio. Euro), Steuern und

Versicherungen (20,0 Mio. Euro, Vorjahr 21,2 Mio. Euro) sowie Aufwendungen für Beschäftigte (11,1 Mio. Euro, Vorjahr 9,6 Mio. Euro).

Bei den Wertveränderungen zum Umlaufvermögen haben sich die Einzelwertberichtigungen um 26,0 Mio. Euro auf 46,6 Mio. Euro (Vorjahr 20,6 Mio. Euro) erhöht.

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Aufwendungen zur Rückstellungszuführung nach § 37 Absatz 5 Satz 3 KomHVO für die erhöhte Heranziehung von künftigen Umlagen (hier: Landschaftsumlage) um 18,0 Mio. Euro auf 29,1 Mio. Euro (Vorjahr 47,1 Mio. Euro) gesunken.

Im Bereich der Geschäftsaufwendungen sind für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern 7,1 Mio. Euro (Vorjahr 5,5 Mio. Euro) angefallen.

17 Ordentliche Aufwendungen

Stichtag	31.12.2024	31.12.2023
Wert lt. Ergebnisrechnung	-4.024.229.445,73 Euro	-3.657.208.860,00 Euro

In dieser Summenzeile werden die Zeilen 11 bis 16 addiert.

18 Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)

Stichtag	31.12.2024	31.12.2023
Wert lt. Ergebnisrechnung	-45.368.534,84 Euro	174.007.271,81 Euro

Als ordentliches Ergebnis wird hier der Saldo aus der Summe der ordentlichen Erträge und der Summe der ordentlichen Aufwendungen ausgewiesen.

19 Finanzerträge

Stichtag	31.12.2024	31.12.2023
Wert lt. Ergebnisrechnung	50.839.731,73 Euro	45.446.375,58 Euro

In dieser Position sind Ausschüttungen der Stadtsparkasse Düsseldorf von 22,0 Mio. Euro (Vorjahr 16,0 Mio. Euro) enthalten.

Im Zusammenhang mit Gewinnanteilen beziehungsweise Dividenden von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen wurden Erträge von insgesamt 27,3 Mio. Euro

(Vorjahr 21,8 Mio. Euro) erzielt. Davon sind im Wesentlichen die Dividendenausschüttung der Messe Düsseldorf GmbH mit saldiert 18,7 Mio. Euro (Vorjahr 17,7 Mio. Euro), der Industrieterrains Düsseldorf-Reisholz AG mit 6,0 Mio. Euro (Vorjahr 1,9 Mio. Euro), der IPM Immobilien Projekt Management Düsseldorf GmbH mit 1,7 Mio. Euro (Vorjahr 0,0 Mio. Euro) und der SWD Städt. Wohnungsbau-GmbH & Co. KG Düsseldorf mit 0,3 Mio. Euro (Vorjahr 1,0 Mio. Euro) zu nennen.

Die Gewinnanteile beziehungsweise Dividenden beziehen sich in der Regel auf das vorherige Geschäftsjahr.

An Zinserträgen wurden 1,4 Mio. Euro (Vorjahr 7,5 Mio. Euro) eingenommen. Hierunter fallen insbesondere Zinsen aus den Beständen bei Banken, aber auch Erträge für Geldanlagen aus den unselbstständigen Stiftungen und Nachlässen.

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Stichtag	31.12.2024	31.12.2023
Wert lt. Ergebnisrechnung	-17.625.715,84 Euro	-8.515.909,11 Euro

Die Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen ist um 6,9 Mio. Euro auf 9,5 Mio. Euro (Vorjahr 2,6 Mio. Euro) gestiegen.

Die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute sind im Vergleich zum Vorjahr um 3,2 Mio. Euro gestiegen und betragen 7,8 Mio. Euro (Vorjahr 4,6 Mio. Euro).

Auf sonstige Finanzaufwendungen entfallen 0,3 Mio. Euro (Vorjahr 0,3 Mio. Euro).

21 Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)

Stichtag	31.12.2024	31.12.2023
Wert lt. Ergebnisrechnung	33.214.015,89 Euro	36.930.466,47 Euro

Als Finanzergebnis wird hier der Saldo aus den Finanzerträgen und den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen ausgewiesen.

22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)

Stichtag	31.12.2024	31.12.2023
Wert lt. Ergebnisrechnung	-12.154.518,95 Euro	210.937.738,28 Euro

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich aus der Summe aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Finanzergebnis.

23 Außerordentliche Erträge

Stichtag	31.12.2024	31.12.2023
Wert lt. Ergebnisrechnung	0,00 Euro	83.210.423,35 Euro

Hier werden die Erträge, die außerhalb des ordentlichen Verwaltungsablaufs der Gemeinde anfallen, ausgewiesen. Hierunter werden solche Vorfälle erfasst, die ungewöhnlich in der Art, selten im Vorkommen und von materieller Bedeutung sind.

Im Jahr 2024 fielen keine außerordentlichen Erträge an. Die außerordentlichen Erträge des Vorjahres betreffen die nach § 5 Absatz2 NKF-CIUG letztmalig im Jahr 2023 zu erfassenden Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie und des Krieges in der Ukraine.

24 Außerordentliche Aufwendungen

Stichtag	31.12.2024	31.12.2023
Wert lt. Ergebnisrechnung	0,00 Euro	0,00 Euro

Hier werden die Aufwendungen, die außerhalb des ordentlichen Verwaltungsablaufs der Gemeinde anfallen, ausgewiesen. Hierunter werden solche Vorfälle erfasst, die ungewöhnlich in der Art, selten im Vorkommen und von materieller Bedeutung sind.

25 Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)

Stichtag	31.12.2024	31.12.2023
Wert lt. Ergebnisrechnung	0,00 Euro	83.210.423,35 Euro

Als außerordentliches Ergebnis wird hier der Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und den außerordentlichen Aufwendungen ausgewiesen.

26 Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)

Stichtag	31.12.2024	31.12.2023
Wert lt. Ergebnisrechnung	-12.154.518,95 Euro	294.148.161,63 Euro

Die Summe aus ordentlichem Ergebnis und außerordentlichem Ergebnis wird hier als Jahresergebnis ausgewiesen.

F – Erläuterungen zur Finanzrechnung

1 Steuern und ähnliche Abgaben

Stichtag	31.12.2024	31.12.2023
Wert lt. Finanzrechnung	2.382.445.220,17 Euro	2.401.239.025,78 Euro

In dieser Zeile werden die Realsteuern, der Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern, sonstige Gemeindesteuern (zum Beispiel Hunde- und Vergnügungssteuer), steuerähnliche Einzahlungen und Ausgleichsleistungen ausgewiesen.

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben handelt es sich um die höchste Einzahlungsposition.

Die Steuereinzahlungen setzen sich zusammen aus Gewerbesteureinzahlungen (1.581,4 Mio. Euro, Vorjahr 1.606,2 Mio. Euro), dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (457,3 Mio. Euro, Vorjahr 463,4 Mio. Euro), den Grundsteuern (147,0 Mio. Euro, Vorjahr 147,3 Mio. Euro), dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (124,7 Mio. Euro, Vorjahr 127,1 Mio. Euro), dem Familienleistungsausgleich (44,2 Mio. Euro, Vorjahr 46,9 Mio. Euro) sowie den sonstigen Steuern (27,7 Mio. Euro, Vorjahr 10,4 Mio. Euro).

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Stichtag	31.12.2024	31.12.2023
Wert lt. Finanzrechnung	360.682.538,08 Euro	366.128.231,71 Euro

Hierunter werden allgemeine Zuweisungen, Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie allgemeine Umlagen ausgewiesen.

Die Einzahlung aus der Verbandsumlage VRR beträgt 24,5 Mio. Euro (Vorjahr 24,2 Mio. Euro).

Hervorzuheben ist, dass bei den korrespondierenden Zuwendungserträgen die darin enthaltenen Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Zuwendungen in Höhe von 97,3 Mio. Euro (Vorjahr 63,7 Mio. Euro) nicht zahlungswirksam sind. Darüber hinaus sind die Zahlungen für die als Ertrag ausgewiesene Verwendung der Pauschalen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz in der Position Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen ausgewiesen.

3 Sonstige Transfereinzahlungen

Stichtag	31.12.2024	31.12.2023
Wert lt. Finanzrechnung	24.723.687,52 Euro	23.046.303,19 Euro

Hierzu gehören Ersatz von sozialen Leistungen in- und außerhalb von Einrichtungen, Schuldendiensthilfen sowie andere sonstige Transfereinzahlungen.

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Stichtag	31.12.2024	31.12.2023
Wert lt. Finanzrechnung	330.097.869,45 Euro	320.782.721,80 Euro

In dieser Zeile werden Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte und zweckgebundene Abgaben ausgewiesen.

Die in der vergleichbaren Ergebnisrechnungsposition enthaltenen Auflösungen von Sonderposten für Beiträge und Gebühren sind nicht zahlungswirksam und daher hier nicht enthalten (10,2 Mio. Euro, Vorjahr 4,4 Mio. Euro).

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Stichtag	31.12.2024	31.12.2023
Wert lt. Finanzrechnung	109.350.084,57 Euro	108.495.255,18 Euro

Hierzu gehören Mieten und Pachten, Einzahlungen aus Verkauf und sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte.

6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Stichtag	31.12.2024	31.12.2023
Wert lt. Finanzrechnung	323.419.723,71 Euro	295.041.139,52 Euro

Hierunter fallen Kostenerstattungen und -umlagen (zum Beispiel vom Bund oder Land) und aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen.

7 Sonstige Einzahlungen

Stichtag	31.12.2024	31.12.2023
Wert lt. Finanzrechnung	185.836.483,39 Euro	148.486.130,82 Euro

In dieser Zeile werden unter anderem Konzessionsabgaben, Erstattungen von Steuern, Bußgelder und Einzahlungen von Nachforderungszinsen Gewerbesteuer ausgewiesen.

Die Differenz im Vergleich zur Ergebnisrechnung resultiert im Wesentlichen aus nicht zahlungswirksamen Erträgen, zum Beispiel den Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen beziehungsweise Rechnungsabgrenzungsposten.

8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

Stichtag	31.12.2024	31.12.2023
Wert lt. Finanzrechnung	42.659.403,63 Euro	37.280.385,81 Euro

Hier werden unter anderem Zinsen aus Darlehen und Einzahlungen aus Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen ausgewiesen.

9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Stichtag	31.12.2024	31.12.2023
Wert lt. Finanzrechnung	3.759.215.010,52 Euro	3.700.499.193,81 Euro

In dieser Summenzeile werden die Zeilen 1 bis 8 addiert.

10 Personalauszahlungen

Stichtag	31.12.2024	31.12.2023
Wert lt. Finanzrechnung	-798.153.258,14 Euro	-719.094.460,17 Euro

Hierzu gehören die Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten, die Entgelte der tariflich und der sonstigen Beschäftigten, Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte.

Im Vergleich zur Ergebnisrechnung ergeben sich unter anderem Abweichungen aufgrund von aufwandswirksamen, aber nichtzahlungswirksamen Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellung.

11 Versorgungsauszahlungen

Stichtag	31.12.2024	31.12.2023
Wert lt. Finanzrechnung	-96.968.986,89 Euro	-92.366.948,68 Euro

In dieser Zeile werden die Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, die Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sowie die Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfängerinnen und -empfänger ausgewiesen.

Abweichungen zwischen den Versorgungsauszahlungen und –aufwendungen resultieren unter anderem aus den nichtzahlungswirksamen Inanspruchnahmen der Pensionsrückstellung und der Beihilferückstellung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger.

12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Stichtag	31.12.2024	31.12.2023
Wert lt. Finanzrechnung	-774.429.376,30 Euro	-695.664.205,15 Euro

Hierzu gehören im Wesentlichen die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen und die Unterhaltung des beweglichen Vermögens.

13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

Stichtag	31.12.2024	31.12.2023
Wert lt. Finanzrechnung	-16.379.264,43 Euro	-8.328.387,76 Euro

Hierunter werden unter anderem Zinsauszahlungen und Erstattungen von Zinsen zur Gewerbesteuer ausgewiesen.

14 Transferauszahlungen

Stichtag	31.12.2024	31.12.2023
Wert lt. Finanzrechnung	-1.553.327.069,47 Euro	-1.417.129.363,01 Euro

In dieser Zeile werden Zuwendungen für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialtransferaufwendungen, sonstige soziale Leistungen, Steuerbeteiligungen (zum Beispiel Gewerbesteuerumlage) und allgemeine Zuweisungen ausgewiesen.

Bei den Transferauszahlungen handelt es sich um die höchste Auszahlungsposition.

15 Sonstige Auszahlungen

Stichtag	31.12.2024	31.12.2023
Wert lt. Finanzrechnung	-428.213.256,05 Euro	-409.799.081,44 Euro

Hierzu gehören zum Beispiel Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mieten und Pachten, Leasing, Geschäftsauszahlungen, Steuern, Versicherungen und Schadensfälle.

16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Stichtag	31.12.2024	31.12.2023
Wert lt. Finanzrechnung	-3.667.471.211,28 Euro	-3.342.382.446,21 Euro

In dieser Summenzeile werden die Zeilen 10 bis 15 addiert.

17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)

Stichtag	31.12.2024	31.12.2023
Wert lt. Finanzrechnung	91.743.799,24 Euro	358.116.747,60 Euro

Als Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit wird hier der Saldo der Einzahlungen und der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen.

18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Stichtag	31.12.2024	31.12.2023
Wert lt. Finanzrechnung	123.117.158,87 Euro	144.379.660,47 Euro

Hierzu gehören zum Beispiel Zuwendungen für Baumaßnahmen und die Pauschalen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz.

Die Position setzt sich im Wesentlichen aus Investitionszuwendungen vom Land (111,3 Mio. Euro, Vorjahr 112,7 Mio. Euro) zusammen. Hiervon machen die Investitionspauschalen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 63,4 Mio. Euro (Vorjahr 62,6 Mio. Euro) aus. Darüber hinaus sind in den Einzahlungen unter anderem Zuwendungen des Landes für den Bau der Linie U 81 (18,2 Mio. Euro, Vorjahr 6,7 Mio. Euro) sowie für diverse Maßnahmen im Bereich der Schulorganisatorischen Maßnahmen (SOM) für Gymnasien (4,4 Mio. Euro, Vorjahr 4,4 Mio. Euro) und für die Stadtteilentwicklung Garath 2.0 (4,5 Mio. Euro, Vorjahr 2,4 Mio. Euro) enthalten.

Die Einzahlungen aus Zuwendungen vom Bund für investive Zwecke betragen 2024 8,9 Mio. Euro (Vorjahr 27,9 Mio. Euro) und betreffen im Wesentlichen den Ausbau der Linie U 81 (4,8 Mio. Euro, Vorjahr 25,0 Mio. Euro).

19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Stichtag	31.12.2024	31.12.2023
Wert lt. Finanzrechnung	7.198.559,41 Euro	30.487.329,20 Euro

Einzahlungen aus der Veräußerung von mobilem oder immobilem Vermögen werden hier ausgewiesen.

Unter diese Bilanzposition fallen größtenteils Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden in Höhe von 6,7 Mio. Euro (Vorjahr 30,2 Mio. Euro).

20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Stichtag	31.12.2024	31.12.2023
Wert lt. Finanzrechnung	11.023.132,97 Euro	1.651.216,05 Euro

Hier werden hauptsächlich Einzahlungen aus fälligen Finanzanlagen ausgewiesen.

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um eine Einzahlung im Zuge der Neuorganisation der Abfallwirtschaft sowie um Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren in Höhe von 1,3 Mio. Euro (Vorjahr 1,1 Mio. Euro).

21 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Stichtag	31.12.2024	31.12.2023
Wert lt. Finanzrechnung	3.416.797,10 Euro	3.805.096,99 Euro

Hierzu gehören im Wesentlichen die Einzahlungen aus Beiträgen nach dem Baugesetzbuch und dem Kommunalabgabengesetz, unter anderem durch Stellplatzablösungsbeiträge (1,1 Mio. Euro, Vorjahr 1,1 Mio. Euro) oder städtebauliche Verträge.

22 Sonstige Investitionseinzahlungen

Stichtag	31.12.2024	31.12.2023
Wert lt. Finanzrechnung	1.064.499,07 Euro	10.106.090,98 Euro

Zu den sonstigen Investitionseinzahlungen gehören zum Beispiel Beteiligungen von Dritten an Investitionsvorhaben der Stadt.

In dieser Position sind unter anderem Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen sowie Tilgungen von Darlehen - zum Beispiel Rückflüsse von Wohnungsbauhypotheken in Höhe von 0,5 Mio. Euro (Vorjahr 1,2 Mio. Euro) - enthalten.

23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Stichtag	31.12.2024	31.12.2023
Wert lt. Finanzrechnung	145.820.147,42 Euro	190.429.393,69 Euro

In dieser Summenzeile werden die Einzahlungen der Zeilen 18 bis 22 ausgewiesen.

24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Stichtag	31.12.2024	31.12.2023
Wert lt. Finanzrechnung	-203.389.070,76 Euro	-1.597.880,50 Euro

In den Positionen 24 bis 28 werden die Auszahlungen im Zusammenhang mit Anschaffungs- oder Herstellungsvorgängen ausgewiesen.

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücksflächen für den Neubau des Opernhauses der Zukunft in Höhe von 145,1 Mio. Euro.

Weiterhin werden Auszahlungen in Höhe von 51,7 Mio. Euro (Vorjahr 0,5 Mio. Euro) im Zusammenhang mit schulorganisatorischen Maßnahmen (SOM) ausgewiesen. Hierbei handelt es sich größtenteils um Auszahlungen für den Erwerb der Realschule Borbecker Straße in Höhe von 51,7 Mio. Euro von der Industrieterrains Düsseldorf-Reisholz AG (IDR).

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Stichtag	31.12.2024	31.12.2023
Wert lt. Finanzrechnung	-300.654.144,10 Euro	-300.862.142,50 Euro

Diese Position setzt sich zusammen aus dem Bereich Hochbaumaßnahmen mit 224,2 Mio. Euro (Vorjahr 234,7 Mio. Euro), dem Bereich Tiefbaumaßnahmen mit 59,2 Mio. Euro (Vorjahr 49,2 Mio. Euro) und dem Bereich sonstige Baumaßnahmen mit einer Summe von 17,3 Mio. Euro (Vorjahr 17,0 Mio. Euro).

Im Bereich Schulträgeraufgaben zuzüglich Schulbau wurden hier insgesamt 169,5 Mio. Euro (Vorjahr 184,7 Mio. Euro) investiert. Davon entfallen zum Beispiel auf die Gesamtschule an der Aldekerkstraße 23,8 Mio. Euro (Vorjahr 27,7 Mio. Euro), auf das Schulzentrum Vennhauser Allee 18,6 Mio. Euro (Vorjahr 22,1 Mio. Euro), auf die Thomas-Edison-Realschule 18,0 Mio. Euro (Vorjahr 18,3 Mio. Euro), auf das Luisengymnasium 15,8 Mio. Euro (Vorjahr 3,3 Mio. Euro), auf das Gymnasium Gerresheim 13,7 Mio. Euro (Vorjahr 9,7 Mio. Euro) und das Wim-Wenders-Gymnasium 10,9 Mio. Euro (Vorjahr 14,6 Mio. Euro).

Für den Bereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV wurden insgesamt 65,1 Mio. Euro (Vorjahr 59,9 Mio. Euro) ausgezahlt. Größte Baumaßnahme ist hier der Bau der Linie U 81 mit 35,4 Mio. Euro (Vorjahr 28,0 Mio. Euro). Weitere Auszahlungen entfielen beispielsweise auf die Erneuerung und Erhaltung der Strombeleuchtung in Höhe von 6,0 Mio. Euro (Vorjahr 5,7 Mio. Euro), auf die Beschleunigung des ÖPNV in Höhe von 2,6 Mio. Euro (Vorjahr 2,3 Mio. Euro), auf die Modernisierung und den Erhalt der Gasbeleuchtung in Höhe von 2,6 Mio. Euro (Vorjahr 3,4 Mio. Euro) sowie für den Bau der Radleitroute in Höhe von 2,0 Mio. Euro (Vorjahr 0,0 Mio. Euro).

Im Bereich Kinder-, Jugend und Familienhilfe betrugen die Auszahlungen 11,3 Mio. Euro (Vorjahr 16,7 Mio. Euro). Hiervon entfielen beispielsweise auf die Kindertagesstätte Flinger Broich 6,0 Mio. Euro (Vorjahr 2,9 Mio. Euro), auf die Kindertagesstätte Offenbacher Weg 1,7 Mio. Euro (Vorjahr 0,0 Mio. Euro), auf die Kindertagesstätte und Jugendfreizeiteinrichtung Radeberger Straße 1,4 Mio. Euro (Vorjahr 4,3 Mio. Euro) sowie auf die Kindertagesstätte Ulenbergstraße 1,2 Mio. Euro (Vorjahr 4,8 Mio. Euro).

Weiterhin betrugen die Auszahlungen für den Neubau der Feuerwache und den Betriebshof an der Werstener Friedhofstraße 15,8 Mio. Euro (Vorjahr 5,1 Mio. Euro) und für das Gesamtkonzept TVG 8,4 Mio. Euro (Vorjahr 8,0 Mio. Euro).

26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Stichtag	31.12.2024	31.12.2023
Wert lt. Finanzrechnung	-60.535.256,66 Euro	-53.947.618,50 Euro

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro in Höhe von insgesamt 60,5 Mio. Euro (Vorjahr 53,9 Mio. Euro).

27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Stichtag	31.12.2024	31.12.2023
Wert lt. Finanzrechnung	-8.478.137,76 Euro	-2.437.819,49 Euro

Diese Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten (3,4 Mio. Euro, Vorjahr 0,0 Mio. Euro), Investmentzertifikaten (3,1 Mio. Euro, Vorjahr 0,3 Mio. Euro), Kapitalmarktpapieren (1,5 Mio. Euro, Vorjahr 2,0 Mio. Euro) sowie von börsennotierten Aktien (0,5 Mio. Euro, Vorjahr 0,1 Mio. Euro).

Es erfolgten Auszahlungen für Anteilsrechte an der NetDüsseldorf GmbH in Höhe von 3,3 Mio. Euro.

28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Stichtag	31.12.2024	31.12.2023
Wert lt. Finanzrechnung	-34.035.867,78 Euro	-44.131.769,76 Euro

Diese Position umfasst Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen und Beteiligungen (25,2 Mio. Euro, Vorjahr 14,9 Mio. Euro), an übrige Bereiche (6,7 Mio. Euro, Vorjahr 6,6 Mio. Euro), an private Unternehmen (1,6 Mio. Euro, Vorjahr 22,2 Mio. Euro) und an Vereine (0,6 Mio. Euro, Vorjahr 0,4 Mio. Euro).

Wesentliche Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen fielen an für den Umbau der MERKUR SPIEL-ARENA (12,9 Mio. Euro, Vorjahr 9,1 Mio. Euro), für den Bereich Tageseinrichtungen (5,9 Mio. Euro, Vorjahr 6,0 Mio. Euro), für Umbaumaßnahmen am Museum Kunstpalast (6,0 Mio. Euro, Vorjahr 17,0 Mio. Euro) und für die Sportförderung (3,4 Mio. Euro, Vorjahr 5,0 Mio. Euro).

29 Sonstige Investitionsauszahlungen

Stichtag	31.12.2024	31.12.2023
Wert lt. Finanzrechnung	-253.348,55 Euro	-231.983,30 Euro

Hier werden investive Vorgänge erfasst, die nicht unter die Positionen 24 bis 28 subsumiert werden können, zum Beispiel Rückzahlungen erhaltener investiver Zuwendungen und Zuschüsse oder die Gewährung von Ausleihungen im Rahmen von Sonderförderprogrammen.

30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Stichtag	31.12.2024	31.12.2023
Wert lt. Finanzrechnung	-607.345.825,61 Euro	-403.209.214,05 Euro

In dieser Summenzeile werden die Auszahlungen der Zeilen 24 bis 29 ausgewiesen.

31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)

Stichtag	31.12.2024	31.12.2023
Wert lt. Finanzrechnung	-461.525.678,19 Euro	-212.779.820,36 Euro

Als Ergebnis der Investitionen wird hier der Saldo der Einzahlungen (Zeile 23) und der Auszahlungen (Zeile 30) aus Investitionstätigkeit ausgewiesen.

32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)

Stichtag	31.12.2024	31.12.2023
Wert lt. Finanzrechnung	-369.781.878,95 Euro	145.336.927,24 Euro

Der Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag ergibt sich aus dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

33 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen

Stichtag	31.12.2024	31.12.2023
Wert lt. Finanzrechnung	200.081.476,08 Euro	84.529,73 Euro

Ausgewiesen wird hier im Wesentlichen die Aufnahme von Investitionskrediten bei Kreditinstituten (200,0 Mio. Euro, Vorjahr 0,0 Mio. Euro). Zudem sind in dem ausgewiesenen Betrag für 2024 Rückflüsse von geleisteten Darlehen (zum Beispiel Personaldarlehen) enthalten.

34 Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung

Stichtag	31.12.2024	31.12.2023
Wert lt. Finanzrechnung	980.000.000,00 Euro	0,00 Euro

Kumulierte Darstellung aller unterjährigen Liquiditätsaufnahmen.

Der tatsächliche Bestand der Liquiditätskredite beträgt zum 31. Dezember 2024 30,0 Mio. Euro (Vorjahr 0,0 Mio. Euro).

35 Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen

Stichtag	31.12.2024	31.12.2023
Wert lt. Finanzrechnung	-32.373.064,11 Euro	-16.770.922,37 Euro

Die Auszahlungen betreffen zum überwiegenden Teil die Tilgung von Investitionskrediten in 2024.

36 Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung

Stichtag	31.12.2024	31.12.2023
Wert lt. Finanzrechnung	-950.000.000,00 Euro	-70.000.000,00 Euro

Kumulierte Darstellung aller unterjährigen Liquiditätskreditrückzahlungen.

Zum 31. Dezember 2024 beträgt der tatsächliche Bestand der Liquiditätskredite 30,0 Mio. Euro (Vorjahr 0,0 Mio. Euro).

37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Stichtag	31.12.2024	31.12.2023
Wert lt. Finanzrechnung	197.708.411,97 Euro	-86.686.392,64 Euro

In dieser Summenzeile werden die Einzahlungen der Zeilen 33 und 34 sowie Auszahlungen der Zeilen 35 und 36 ausgewiesen.

38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)

Stichtag	31.12.2024	31.12.2023
Wert lt. Finanzrechnung	-172.073.466,98 Euro	58.650.534,60 Euro

Die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln setzt sich aus dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und dem Saldo aus der Finanzierungstätigkeit zusammen.

39 Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln

Stichtag	01.01.2024	01.01.2023
Wert lt. Finanzrechnung	254.871.334,56 Euro	196.220.799,96 Euro

Der Anfangsbestand der eigenen Finanzmittel ergibt sich aus dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023.

40 Zwischensumme: eigene Finanzmittel (Zeilen 38 und 39)

Stichtag	31.12.2024	31.12.2023
Wert lt. Finanzrechnung	82.797.867,58 Euro	254.871.334,56 Euro

Die Zwischensumme der eigenen Finanzmittel ergibt sich aus dem Anfangsbestand des Vorjahres (Zeile 39) abzüglich der Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln.

41 Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln

Stichtag	01.01.2024	01.01.2023
Wert lt. Finanzrechnung	426.925,14 Euro	1.695.215,53 Euro

Der Anfangsbestand der fremden Finanzmittel ergibt sich aus dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023. Zu den fremden Finanzmitteln gehören in 2024 die durchlaufenden Finanzmittel und die Finanzmittel der Sonderhaushalte Düsseldorf-Neusser Brückenbau- und Betriebsgesellschaft (DNB), Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung (SHH), Dr. Günter Lontzen Stiftung (SLO), Dr. Jürgen Trautvetter und Dr. Hermann Brückner Stiftung (STB), die Gisela und Dieter Schnelle Stiftung (GDS) sowie erstmalig die Johanna Ey Foundation (JEF).

42 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln

Stichtag	31.12.2024	31.12.2023
Wert lt. Finanzrechnung	-7.083.563,54 Euro	-1.268.290,39 Euro

Es gilt das Prinzip der Einheitskasse. Alle finanziellen Transaktionen der Landeshauptstadt Düsseldorf werden über die städtischen Spar- und Girokonten, die Tagesgeldkonten sowie die Barkassen abgewickelt. Die Unterscheidung zwischen den eigenen Finanzmitteln (haushaltswirksam) und den fremden Finanzmitteln (haushaltsneutral) erfolgt für die Bereiche der durchlaufenden Finanzmittel und der Sonderhaushalte auf dafür eigens eingerichteten Buchungsadressen. Die Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln lässt sich dadurch von den eigenen Finanzmitteln abgrenzen.

43 Liquide Mittel (Zeilen 40, 41 und 42)

Stichtag	31.12.2024	31.12.2023
Wert lt. Finanzrechnung	76.141.229,18 Euro	255.298.259,70 Euro

In dieser Zeile wird der Endbestand der liquiden Mittel ausgewiesen. Hierzu gehören die eigenen und fremden Finanzmittel. Der Bestand stimmt mit dem Endbestand der liquiden Mittel der Zeile 2.4 der Aktivseite der Bilanz überein.

ANLAGEN

Anlagenspiegel (Angaben in Euro)												
Bezeichnung	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwerte	
Anlagenposten	historische Anschaffungs- und Herstellungskosten (AK/HK) Stand 01.01.	Zugänge im Haushaltsjahr zu AK/HK	Abgänge im Haushaltsjahr zu AK/HK	Umbuchungen im Haushaltsjahr zu AK/HK	historische Anschaffungs- und Herstellungskosten (AK/HK) Stand 31.12.	kum. Abschreibung 31.12.2023 (gesamt)	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen	kum. Abschreibung 31.12.2024 (gesamt)	Buchwert zum 31.12.2024	Buchwert zum 31.12.2023
1 ANLAGEVERMÖGEN	13.889.759.952,12	625.598.442,95	-40.742.735,52	0,00	14.474.615.659,55	-2.356.325.023,56	-234.565.796,58	6.656,86	15.012.461,98	-2.575.871.701,30	11.898.743.958,25	11.533.434.928,56
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	14.998.161,03	535.891,06	-10.412,50	655.254,09	16.178.893,68	-7.056.276,29	-694.054,68	0,00	10.412,50	-7.739.918,47	8.438.975,21	7.941.884,74
1.2 Sachanlagen	11.418.379.258,44	589.983.943,27	-36.532.893,18	-655.254,09	11.971.175.054,44	-2.156.571.508,50	-187.260.700,10	6.656,86	15.002.049,48	-2.328.823.502,26	9.642.351.552,18	9.261.807.749,94
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.054.072.281,94	7.737.891,45	-3.600.643,31	-13.392.565,50	2.044.816.964,58	-83.375.245,99	-5.669.739,40	0,00	4.033,45	-89.040.951,94	1.955.776.012,64	1.970.697.035,95
1.2.1.1 Grünflächen	999.194.639,76	5.411.151,16	-257.986,18	-12.435.943,24	991.911.861,50	-52.929.397,15	-3.643.608,44	0,00	4.033,45	-56.568.972,14	935.342.889,36	946.265.242,61
1.2.1.2 Ackerland	104.042.613,75	448.970,16	-230.197,14	-2.299.849,43	101.961.537,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.961.537,34	104.042.613,75
1.2.1.3 Wald, Forsten	45.071.608,29	231.789,80	0,00	1.730.079,51	47.033.477,60	-631.524,91	-20.187,51	0,00	0,00	-651.712,42	46.381.765,18	44.440.083,38
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	905.763.420,14	1.645.980,33	-3.112.459,99	-386.852,34	903.910.088,14	-29.814.323,93	-2.005.943,45	0,00	0,00	-31.820.267,38	872.089.820,76	875.949.096,21
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.747.707.373,90	252.421.133,94	-12.481.291,35	161.957.750,97	3.149.604.967,46	-664.471.454,69	-57.975.292,60	0,00	2.019.941,03	-720.426.806,26	2.429.178.161,20	2.083.235.919,21
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	164.477.296,66	3.947.851,84	-59.168,80	17.443.717,14	185.809.696,84	-31.447.656,67	-3.356.793,96	0,00	46.378,35	-34.758.072,28	151.051.624,56	133.029.639,99
1.2.2.2 Schulen	1.384.317.768,84	74.883.119,17	-383.014,60	134.390.222,93	1.593.208.096,34	-307.003.930,97	-28.308.513,48	0,00	234.473,67	-335.077.970,78	1.258.130.125,56	1.077.313.837,87
1.2.2.3 Wohnbauten	142.429.272,07	3.985.964,72	-7.729.307,72	1.156.210,05	139.842.139,12	-61.368.649,53	-843.622,52	0,00	75.002,28	-62.137.269,77	77.704.869,35	81.060.622,54
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	1.056.483.036,33	169.604.198,21	-4.309.800,23	8.967.600,85	1.230.745.035,16	-264.651.217,52	-25.466.362,64	0,00	1.664.086,73	-288.453.493,43	942.291.541,73	791.831.818,81
1.2.3 Infrastrukturvermögen	4.794.316.934,96	13.613.249,61	-5.976.353,46	27.499.435,30	4.829.453.266,41	-1.200.448.221,45	-93.343.413,44	6.656,86	2.622.052,01	-1.291.162.926,02	3.538.290.340,39	3.593.868.713,51
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.002.722.525,30	5.331.390,75	-310.008,63	9.827.229,46	1.017.571.136,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017.571.136,88	1.002.722.525,30
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.155.179.319,23	-102.047,52	0,00	11.787,99	2.155.089.059,70	-597.784.737,54	-44.307.676,26	0,00	0,00	-642.092.413,80	1.512.996.645,90	1.557.394.581,69
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	230.554.413,75	543.785,79	0,00	95.839,90	231.194.039,44	-88.950.848,42	-10.060.103,29	0,00	0,00	-99.010.951,71	132.183.087,73	141.603.565,33
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	100.128.262,35	133.683,23	0,00	1.855.857,85	102.117.803,43	-32.231.429,56	-2.479.717,58	0,00	-19.747,30	-34.730.894,44	67.386.908,99	67.896.832,79
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.137.535.623,58	7.430.022,44	-5.666.344,83	15.634.506,10	1.154.933.807,29	-418.204.449,93	-33.069.243,13	6.656,86	2.644.782,79	-448.622.253,41	706.311.553,88	719.331.173,65
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	168.196.790,75	276.414,92	0,00	74.214,00	168.547.419,67	-63.276.756,00	-3.426.673,18	0,00	-2.983,48	-66.706.412,66	101.841.007,01	104.920.034,75
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	6.692.183,95	0,00	0,00	0,00	6.692.183,95	-4.473.118,24	-122.461,66	0,00	0,00	-4.595.579,90	2.096.604,05	2.219.065,71
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	798.770.339,27	958.828,62	-33.243,10	89.970,67	799.785.895,46	-5.629,59	0,00	0,00	-4.387,78	-10.017,37	799.775.878,09	798.764.709,68
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	155.880.193,24	11.603.992,53	-9.780.333,22	6.048.329,23	163.752.181,78	-107.956.710,22	-9.629.645,25	0,00	9.694.553,64	-107.891.801,83	55.860.379,95	47.923.483,02
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	189.026.260,74	31.691.949,08	-799.852,97	1.501.691,28	221.420.048,13	-95.833.961,99	-20.520.147,75	0,00	665.857,13	-115.688.252,61	105.731.795,52	93.192.298,75
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	671.913.690,44	271.956.898,04	-3.861.175,77	-184.359.866,04	755.649.546,67	-7.166,33	0,00	0,00	0,00	-7.166,33	755.642.380,34	671.906.524,11
1.3 Finanzanlagen	2.456.382.532,65	35.078.608,62	-4.199.429,84	0,00	2.487.261.711,43	-192.697.238,77	-46.611.041,80	0,00	0,00	-239.308.280,57	2.247.953.430,86	2.263.685.293,88
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.354.979.205,55	27.109.257,77	0,00	0,00	2.382.088.463,32	-192.519.674,57	-46.600.000,00	0,00	0,00	-239.119.674,57	2.142.968.788,75	2.162.459.530,98
1.3.2 Beteiligungen	12.492.689,53	3.335.000,00	0,00	0,00	15.827.689,53	-143.789,00	0,00	0,00	0,00	-143.789,00	15.683.900,53	12.348.900,53
1.3.3 Sondervermögen	54.861.086,09	0,00	0,00	0,00	54.861.086,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.861.086,09	54.861.086,09
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	13.826.238,10	4.496.873,98	-3.378.579,75	0,00	14.944.532,33	-33.775,20	-11.041,80	0,00	0,00	-44.817,00	14.899.715,33	13.792.462,90
1.3.5 Ausleihungen	20.223.313,38	137.476,87	-820.850,09	0,00	19.539.940,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.539.940,16	20.223.313,38
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	20.223.313,38	137.476,87	-820.850,09	0,00	19.539.940,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.539.940,16	20.223.313,38

Die Differenz in Höhe von 46,6 Mio. Euro zwischen den Abschreibungen der Zeile 14 der Ergebnisrechnung und den Abschreibungen des Haushaltsjahres des Anlagenspiegels entspricht der Abschreibung auf Finanzanlagen, welche mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet wurde (46,6 Mio. Euro).

Forderungsspiegel (Angaben in Euro)						
Art der Forderung		Gesamtbetrag am 31.12.2024	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2023
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	289.883.112,80	241.673.966,43	113.187,37	48.095.959,00	237.531.153,97
2	Privatrechtliche Forderungen	66.709.232,29	58.395.429,75	6.499.608,34	1.814.194,20	44.537.123,13
Summe der Forderungen		356.592.345,09	300.069.396,18	6.612.795,71	49.910.153,20	282.068.277,10

Eigenkapitalspiegel (Angaben in Euro)								
Bezeichnung		Bestand zum 31.12.2023	Verrechnung bilanzieller Verlustvorträge mit Jahresüberschüssen oder der Allgemeinen Rücklage nach § 95 Absatz 2 Satz 3 GO NRW	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses	Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage nach § 44 Absatz 3 KomHVO NRW in 2024	Veränderungen der Sonderrücklagen (auch aus § 44 Absatz 4 KomHVO NRW)	Nachbuchung Neuorganisation Betrieb gewerblicher Art Bäder	Bestand zum 31.12.2024
1.1	Allgemeine Rücklage	7.514.133.943,08	0,00	0,00	-46.208.949,78	0,00	418.106,47	7.468.343.099,77
1.2	Sonderrücklage	46.907.065,38	-	-	-	0,00	-	46.907.065,38
1.3	Ausgleichsrücklage	408.042.485,09	-	294.148.161,63	-	-	-	702.190.646,72
1.4	Bilanzieller Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
1.5	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	294.148.161,63	0,00	-294.148.161,63	-	-	-	-12.154.518,95
Summe Eigenkapital		8.263.231.655,18	-	-	-	-	-	8.205.286.292,92
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rückstellungsspiegel (Angaben in Euro)						
Rückstellungsarten nach Bilanzpositionen		Bestand zum 31.12.2023	zzgl. Zuführungen	abzgl. Inanspruch- nahmen	abzgl. Auflösungen	Bestand zum 31.12.2024
3.1	Pensionsrückstellungen	1.587.782.569,11	98.376.045,09	5.162.303,84	1.842.307,72	1.679.154.002,64
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	87.046.626,84	0,00	3.173.488,52	5.839.254,30	78.033.884,02
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	53.650.527,68	24.999.600,00	1.119.040,56	12.303.421,02	65.227.666,10
3.4	Sonstige Rückstellungen	210.061.039,00	95.159.674,36	81.329.126,69	33.339.539,43	190.552.047,24
Summe aller Rückstellungen		1.938.540.762,63	218.535.319,45	90.783.959,61	53.324.522,47	2.012.967.600,00

Verbindlichkeitspiegel (Angaben in Euro)						
Art der Verbindlichkeit		Gesamtbetrag am 31.12.2024	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2023
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	515.315.029,45	270.812,00	682.084,23	514.362.133,22	341.483.522,66
2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	13.518.299,34
2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	von Kreditinstituten	515.315.029,45	270.812,00	682.084,23	514.362.133,22	327.965.223,32
3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen	2.564.503,44	0,00	0,00	2.564.503,44	2.776.619,84
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	57.699.661,71	57.699.661,71	0,00	0,00	49.188.284,03
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	15.807.397,85	15.807.397,85	0,00	0,00	17.350.355,85
7	Sonstige Verbindlichkeiten	98.682.751,18	95.724.951,07	2.957.800,11	0,00	73.122.604,27
8	Erhaltene Anzahlungen	234.698.948,55	0,00	234.698.948,55	0,00	212.510.567,46
9	Summe aller Verbindlichkeiten	954.768.292,18	199.502.822,63	238.338.832,89	516.926.636,66	696.431.954,11

Die Landeshauptstadt Düsseldorf hat modifizierte Ausfallbürgschaften, harte Patronatserklärungen und Grundschulden über ursprünglich insgesamt 277.475.794,59 Euro (Vorjahr 266.493.689,69 Euro) übernommen, welche größtenteils gegenüber den Beteiligungen und verbundenen Unternehmen bestehen. Die Gesamtrestschuld der übernommenen Bürgschaften, Patronate und Grundschulden beläuft sich per 31.12.2024 auf 171.211.427,90 Euro (Vorjahr 86.661.880,75 Euro).

Förderprogramm Gute Schule 2020
Sachstand zum Haushaltsjahr 2024
(Angaben in Euro)

Maßnahme		erhaltene Fördermittel für das Jahr				erhaltene Fördermittel	Mittelverwendung 2017 - 2023		Mittelverwendung 2024		Mittelverwendung insgesamt	
		2017	2018	2019	2020	gesamt	investive Auszahlungen	konsumtive Aufwendungen	investive Auszahlungen	konsumtive Aufwendungen	investive Auszahlungen	konsumtive Aufwendungen
1	Lore-Lorentz-Schule	593.248,27	6.838.879,47	8.132.642,00	8.132.642,00	23.697.411,74	23.332.647,70	3.248,27	16.467,25	0,00	23.349.114,95	3.248,27
2	Digitale Infrastruktur	1.874.282,88	1.293.762,53	0,00	0,00	3.168.045,41	2.945.717,12	554.282,88	0,00	0,00	2.945.717,12	554.282,88
3	Georg-Büchner-Gymnasium	3.080.000,00	0,00	0,00	0,00	3.080.000,00	3.085.722,62	0,00	0,00	0,00	3.085.722,62	0,00
4	KGS Florensstraße	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	483.088,30	0,00	0,00	0,00	483.088,30	0,00
5	Gymnasium Schmiedestraße	1.740.000,00	0,00	0,00	0,00	1.740.000,00	1.741.693,16	0,00	0,00	0,00	1.741.693,16	0,00
6	Comenius Gymnasium	365.110,85	0,00	0,00	0,00	365.110,85	367.700,70	0,00	0,00	0,00	367.700,70	0,00
7	Summe	8.132.642,00	8.132.642,00	8.132.642,00	8.132.642,00	32.530.568,00	31.956.569,60	557.531,15	16.467,25	0,00	31.973.036,85	557.531,15
32.530.568,00												

MITGLIEDER DES VERWALTUNGSVORSTANDS UND DES RATS

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

Im Zuge der formellen Erleichterungen im Jahresabschluss durch das 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz wurden die Pflichtangaben zum Verwaltungsvorstand und zu den Ratsmitgliedern gekürzt. Es ist nur noch eine namentliche Nennung der Personen ohne die Angabe von Mitgliedschaften in Aufsichtsräten oder anderen Gremien erforderlich.

1 Verwaltungsvorstand

Name	Vorname	Dezernat	Anmerkung
Keller	Dr. Stephan	Oberbürgermeister	
Schneider	Dorothee	Stadtkämmerin	
Zuschke	Cornelia	Beigeordnete: Dezernat für Planen, Bauen, Wohnen und Grundstückswesen	
Wagner	Olaf	Beigeordneter: Dezernat für Personal, Organisation, Digitalisierung und Bürgerservice	
Kral	Jochen	Beigeordneter: Dezernat für Mobilität und Umwelt	
Hintzsche	Burkhard	Stadtdirektor und Beigeordneter: Dezernat für Jugend, Schule, Soziales, Sport und Feuerwehr	
Zaum	Christian	Beigeordneter: Dezernat für Wirtschaft, Recht, Ordnung und Gesundheit	
Koch	Miriam	Beigeordnete: Dezernat für Kultur und Integration	
Zur	Britta	Beigeordnete: Dezernat für Sport, Bürgerservice und Ordnung	bis August 2024

2 Ratsmitglieder

Name	Vorname	Anmerkung
Keller	Dr. Stephan	
Albes	Burkhard	
Angerhausen	Dirk	
Auler	Andreas	
Bednarski	Claudia	
Böcker	Annelies	
Born	Helmut	
Bremer	Hanno	
Buschhausen	Rolf	
Cardeneo	Jörk	
Charchira	Samy	
Cordes	Mirja	
Czerwinski	Norbert	
Dahlen	Dagmar von	
Droste	Felix	
El Ghazali	Hakim	
Elsholz	Paula	
Figge	Udo	
Fils	Dr. Alexander	
Fischer	Jürgen	
Fix	Lukas	
Fleckner-Olbermann	Bergit	
Fobbe	Elke	
Frey	Antonia Margarete	
Gelbke-Mößmer	Claudia	
Gerlach	Clara	

Name	Vorname	Anmerkung
Goldberg-Hammon	Katja	
Graebner	Dr. Thorsten	
Hartmann	Frederik	seit September 2024
Hartnigk	Andreas	
Hebeler	Angela	
Heyden	Kira	
Hinkel	Josef	
Holtmann-Schnieder	Ursula	
Jörres	Wolf-Rüdiger	
Klinke	Annette	
Kraljic	Andrea	
Kretschmann	Rainer	
Krüger	Claudia	
Kühbacher	Tobias	
Labouvie	Peter	
Lehmann	Sigrid	
Lehmhaus	Monika	
Lemmer	Torsten	
Löffler	Sarah	
Mansheim	Aletta	
Marmulla	Julia	
Mauersberger	Klaus	
Mielczarek	Lukas	
Mirus	Dominique	
Möller	Dr. Frederike	
Montanus	Ulf	
Mucha	Constanze	

Name	Vorname	Anmerkung
Münter	Marcus	
Neuenhaus	Manfred	
Opelt	Uta	
Ouammar	Saliha	bis September 2024
Panhaus	Dr. Gottfried	
Penack-Bielor	Angelika	
Peußer	Thomas	bis März 2024
Proschmann	Dr. Sabrina	
Rachner	Dr. Christine	
Rasp	Peter	
Raub	Markus	
Rehne	Sebastian	
Rohloff	Mirko	
Rütz	Christian	
Saitta	Giuseppe	
Schenk	Mark	
Schentek	Birgit	
Schmidt	Sabine	
Schmidt	Walter	
Schork	Dr. Christoph	
Schröder	Dr. Andreas	
Schulte	Keno	
Schulz	Dr. Frank	
Schwenk	Harald	
Speit	Stephan	
Spillner	Marina	
Stieber	Andreas-Paul	

Name	Vorname	Anmerkung
Sültenfuß	Dirk Peter	
Thämer	Philipp	
Tischendorf	André	
Tonsen	Leonie	
Tups	Rolf	
Vatalis	Ioannis	seit März 2024
Volkenrath	Martin	
Vorspel	Anja	
Warnecke	Uwe	
Wensel	Ulrich Josef	
Wiedon	Stefan	
Wolf	Dietmar	
Zepuntke	Klaudia	

ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNGEN VON 2024 NACH 2025

Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind gemäß § 22 Absatz 1 KomHVO übertragbar. Über die Bildung von Ermächtigungsübertragungen entscheidet die Stadtkämmerin entsprechend der „Regelung zu den Grundsätzen von Ermächtigungsübertragungen“ (Ö Vorlagen – Nummer 001/47/2013). Ermächtigungen können nur übertragen werden, sofern sie haushaltswirtschaftlich verträglich und sachlich notwendig sind.

Übertragene Ermächtigungen für Aufwendungen und konsumtive Auszahlungen bleiben grundsätzlich bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. In begründeten Fällen können Ermächtigungen auch darüber hinaus übertragen werden.

Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen können bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck übertragen werden, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach dem Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, können die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres übertragen werden.

Die Kreditermächtigung gilt gemäß § 86 Absatz 2 GO bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres und, wenn die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr nicht rechtzeitig öffentlich bekanntgemacht wird, bis zum Erlass dieser Haushaltssatzung.

Bei Übertragung der Ermächtigungen erhöhen diese die entsprechenden Positionen im Ergebnis- beziehungsweise Finanzplan des Folgejahres (fortgeschriebener Haushaltsansatz 2025).

Werden Ermächtigungen übertragen, so ist dem Rat eine Übersicht der Übertragungen vorzulegen. Die Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen ist nach § 95 Absatz 4 Nummer 5 GO dem Anhang beizufügen.

Anhang 31. Dezember 2024

Die Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2025 betragen insgesamt:

Ermächtigungsübertragung	2023 nach 2024 (Euro)	2024 nach 2025 (Euro)
Ergebnisrechnung	170.611.307,89	188.206.734,95
davon Einzelbeschlüsse der VK oder der politischen Gremien	74.165.279,22	74.333.493,04 €
konsumtive Auszahlungen	255.384.771,32	255.022.318,70
davon Einzelbeschlüsse der VK oder der politischen Gremien	69.723.162,46	74.162.957,52 €
davon Übertragungen für jahresübergreifende Sachverhalte (systembedingt)	84.910.156,55	80.864.802,55 €
investive Auszahlungen	214.907.007,82	234.437.204,21
davon Einzelbeschlüsse der VK oder der politischen Gremien	148.779.016,13	146.910.271,17 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	10.000.000,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	560.453.638,00	534.899.589,00

Die Übertragungen von Ermächtigungen folgen hauptsächlich aus Einzelbeschlüssen der Verwaltungskonferenz (VK) oder politischer Gremien.

Wesentliche Mittelübertragungen gab es unter anderem im Bereich des Klimaschutzprogramms (Ergebnisrechnung 91,4 Mio. Euro), im Bereich der schulorganisatorischen Maßnahmen (investive Auszahlungen 73,0 Mio. Euro) und im Bereich der Investitionskredite (Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit 534,9 Mio. Euro).

Durch die übertragenen Ermächtigungen werden die Haushaltsansätze fortgeschrieben. Die fortgeschriebenen Ansätze 2025 ergeben sich wie folgt:

	Ansatz 2025 (Euro)	Übertragung aus 2024 (Euro)	fortgeschriebener Ansatz 2025 (Euro)
Ergebnisrechnung			
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-214.532.749	-188.206.734,95	-402.739.483,95
Finanzrechnung			
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.721.078	-255.022.318,70	-483.743.396,70
Saldo aus Investitionstätigkeit	-728.529.757	-234.437.204,21	-962.966.961,21
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	957.250.835	524.899.589,00	1.482.150.424,00

Inwieweit sich die oben genannten Ergebnisse tatsächlich realisieren, hängt von der Inanspruchnahme in 2025 beziehungsweise der Übertragung von Ermächtigungen von 2025 nach 2026 ab.

ÜBERSICHT DER ÜBERTRAGENEN ERMÄCHTIGUNGEN VON 2024 NACH 2025

A)KONSUMTIVE ÜBERTRAGUNGEN
-MITTEL ERGEBNISRECHNUNG
-MITTEL FINANZRECHNUNG

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
1111104	Leistungen für Beschäftigte	54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	58.309,52
1111105001	Gebäudemanagement	52413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	3.892.461,38
1111105001	Gebäudemanagement	52415100	Unterhaltung Grundstücke BV 01	366.852,59
1111105001	Gebäudemanagement	52415200	Unterhaltung Grundstücke BV 02	338.307,81
1111105001	Gebäudemanagement	52415300	Unterhaltung Grundstücke BV 03	583.128,86
1111105001	Gebäudemanagement	52415400	Unterhaltung Grundstücke BV 04	319.134,62
1111105001	Gebäudemanagement	52415500	Unterhaltung Grundstücke BV 05	221.105,04
1111105001	Gebäudemanagement	52415600	Unterhaltung Grundstücke BV 06	411.494,00
1111105001	Gebäudemanagement	52415700	Unterhaltung Grundstücke BV 07	93.910,12
1111105001	Gebäudemanagement	52415800	Unterhaltung Grundstücke BV 08	151.026,63
1111105001	Gebäudemanagement	52415900	Unterhaltung Grundstücke BV 09	294.830,85
1111105001	Gebäudemanagement	52416000	Unterhaltung Grundstücke BV 10	181.812,17
1111105001	Gebäudemanagement	53175100	Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 01	84.220,99

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
1111105001	Gebäudemanagement	53175200	Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 02	101.026,62
1111105001	Gebäudemanagement	53175300	Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 03	325.446,33
1111105001	Gebäudemanagement	53175400	Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 04	102.279,37
1111105001	Gebäudemanagement	53175500	Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 05	14.163,02
1111105001	Gebäudemanagement	53175600	Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 06	127.953,04
1111105001	Gebäudemanagement	53175700	Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 07	41.179,14
1111105001	Gebäudemanagement	53175800	Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 08	2.088,50
1111105001	Gebäudemanagement	53175900	Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 09	85.500,14
1111105001	Gebäudemanagement	53176000	Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 10	19.834,39
1111105001	Gebäudemanagement	54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24.290,00
1111105001	Gebäudemanagement	54310000	Geschäftsaufwendungen	518.543,64
1111105004	BgA Gaststätten	52413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	112.653,50
1111105012	BgA Sportamt	52413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	178.507,93
1111106	Immobilienhandel	52413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	499.999,64

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
1111106	Immobilienhandel	52910000	Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	5.473.510,57
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	54990100	Übr weit so Aufw lfd Vwt BV 01	48.796,63
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	54990200	Übr weit so Aufw lfd Vwt BV 02	6.597,30
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	54990300	Übr weit so Aufw lfd Vwt BV 03	126.543,57
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	54990400	Übr weit so Aufw lfd Vwt BV 04	113.513,58
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	54990500	Übr weit so Aufw lfd Vwt BV 05	28.063,85
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	54990600	Übr weit so Aufw lfd Vwt BV 06	39.760,65
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	54990700	Übr weit so Aufw lfd Vwt BV 07	46.222,35
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	54990800	Übr weit so Aufw lfd Vwt BV 08	34.257,53
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	54990900	Übr weit so Aufw lfd Vwt BV 09	23.681,71
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	54991000	Übr weit so Aufw lfd Vwt BV 10	4.222,25
111115021	Internationale u.Europäische Angelegenh.	54310000	Geschäftsaufwendungen	31.531,00
1111116	Haushalts- und Betriebswirtschaft	52910000	Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	115.000,00
1111116	Haushalts- und Betriebswirtschaft	54310000	Geschäftsaufwendungen	144.000,00

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
1111117	Beteiligungsmanagement	52910000	Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	132.666,00
1111117	Beteiligungsmanagement	54310000	Geschäftsaufwendungen	19.033,00
111120001	IKT	52910000	Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	971.861,00
1111122	Personalwirtschaft und Ausbildung	52910000	Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	380.000,00
1111122	Personalwirtschaft und Ausbildung	54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	246.208,50
111124001	Organisat.,fachüb.Personalang.,Steuerung	54313800	Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	42.617,15
1212213	Aufenthaltsregelungen von Ausländern	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.000.000,00
1212701	Rettungsdienst	52380000	Erstatt aus lfd Vwt an übrige Bereiche	1.323.000,00
2121101	Grundschule	52413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	6.200,00
2121101	Grundschule	52413200	Unterh schulorganisatorische Maßnahmen	179.729,03
2121101	Grundschule	52413500	Unterhaltung und Sanierung MP Schulen	1.682.283,69
2121101	Grundschule	52415100	Unterhaltung Grundstücke BV 01	970.016,27
2121101	Grundschule	52415200	Unterhaltung Grundstücke BV 02	494.092,68
2121101	Grundschule	52415300	Unterhaltung Grundstücke BV 03	1.363.875,57

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
2121101	Grundschule	52415400	Unterhaltung Grundstücke BV 04	313.483,74
2121101	Grundschule	52415500	Unterhaltung Grundstücke BV 05	332.392,54
2121101	Grundschule	52415600	Unterhaltung Grundstücke BV 06	440.355,53
2121101	Grundschule	52415700	Unterhaltung Grundstücke BV 07	315.714,19
2121101	Grundschule	52415800	Unterhaltung Grundstücke BV 08	257.938,76
2121101	Grundschule	52415900	Unterhaltung Grundstücke BV 09	515.418,10
2121101	Grundschule	52416000	Unterhaltung Grundstücke BV 10	68.441,37
2121101	Grundschule	52811400	Sonstige Sachleistungen Schulgirokten	240.776,70
2121101	Grundschule	54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21.973,45
2121101	Grundschule	54313800	Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	712.607,94
2121101	Grundschule	54991700	Übr weit so Aufw lfd Vwt Girokten	396.188,51
2121140	MEP Grundschulen	52910200	Sonstige Dienstleistungen eSchool	10.327.356,58
2121201	Hauptschule	52413500	Unterhaltung und Sanierung MP Schulen	261.429,56
2121201	Hauptschule	52811400	Sonstige Sachleistungen Schulgirokten	70.458,63

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
2121201	Hauptschule	52813700	Sonst Sachleistungen schulorg Maßn (SOM)	33.047,82
2121201	Hauptschule	54313800	Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	93.763,75
2121201	Hauptschule	54991700	Übr weit so Aufw lfd Vwt Girokonten	11.247,29
2121501	Realschule	52413500	Unterhaltung und Sanierung MP Schulen	450.618,26
2121501	Realschule	52813700	Sonst Sachleistungen schulorg Maßn (SOM)	327.516,39
2121501	Realschule	54313800	Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	242.877,33
2121501	Realschule	54991700	Übr weit so Aufw lfd Vwt Girokonten	95.040,89
2121701	Gymnasium	52413500	Unterhaltung und Sanierung MP Schulen	812.749,48
2121701	Gymnasium	52813700	Sonst Sachleistungen schulorg Maßn (SOM)	440.646,77
2121701	Gymnasium	54313800	Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	643.320,67
2121701	Gymnasium	54991700	Übr weit so Aufw lfd Vwt Girokonten	852.981,44
2121801	Gesamtschule	52413500	Unterhaltung und Sanierung MP Schulen	640.928,92
2121801	Gesamtschule	52811400	Sonstige Sachleistungen Schulgirokonten	90.696,19
2121801	Gesamtschule	52813700	Sonst Sachleistungen schulorg Maßn (SOM)	313.184,55

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
2121801	Gesamtschule	54313800	Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	524.244,32
2121801	Gesamtschule	54991700	Übr weit so Aufw lfd Vwt Girokonten	105.210,93
2122101	Förderschule	52413500	Unterhaltung und Sanierung MP Schulen	65.793,18
2123101	Berufskolleg	52811400	Sonstige Sachleistungen Schulgirokten	23.137,95
2123101	Berufskolleg	54991700	Übr weit so Aufw lfd Vwt Girokonten	930.882,94
2124201	Besondere Schulträgerangelegenheiten	52911700	Sonstige Dienstleistungen Girokonten	10.974,64
2124202	Beratungsangebote	52910000	Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	63.261,19
2124202	Beratungsangebote	53170000	Zuw u Zus lfd Zw an private Unternehmen	12.294,65
2124203	Ganztagsangebote	52810600	Sonstige Sachleistungen Verpflegung	50.000,00
2124203	Ganztagsangebote	52910000	Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	543.168,97
2124203	Ganztagsangebote	52910500	Sonstige Dienstleistungen OGS	569.597,88
2525101	Heine-Institut und Schumann-Haus	52413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	47.335,00
2525101	Heine-Institut und Schumann-Haus	52910000	Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	115.970,99
2525102	Goethemuseum	52413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	15.207,04

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
2525102	Goethemuseum	52910000	Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	9.960,00
2525201	Stadtarchiv	52910000	Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	24.006,91
2525202	Theatermuseum	52413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	20.500,00
2525202	Theatermuseum	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	12.500,00
2525202	Theatermuseum	52910000	Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	5.621,65
2525203	BgA Stadtmuseum	52413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	731,11
2525203	BgA Stadtmuseum	52910000	Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	30.000,00
2525204	BgA Filmmuseum	52910000	Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	58.002,36
2525205	Hetjens-Museum Deutsches Keramikmuseum	52413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	673.144,38
2525205	Hetjens-Museum Deutsches Keramikmuseum	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	64.967,00
2525206	Förderung von Museen und Sammlungen	52910000	Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	40.000,00
2525207	BgA SchifffahrtMuseum	52413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	10.486,04
2525207	BgA SchifffahrtMuseum	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.501,00
2525207	BgA SchifffahrtMuseum	52910000	Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	152.191,97

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
2525301001	BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum	52410000	Bewirtsch Grundstücke bauliche Anlagen	1.457,86
2525301001	BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum	52413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	1.040.015,16
2525301001	BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	75.507,21
2525301002	BgA Aquazoo - Löbbbecke Museumsshop	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	30.000,00
2526101	Förderung von Theater und Oper	52413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	1.916.321,26
2526201	BgA Düsseldorfer Symphoniker	52413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	145.361,75
2526301	Clara-Schumann-Musikschule	52413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	73.545,01
2526301	Clara-Schumann-Musikschule	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.555,00
2527101	Veranstaltungen der Volkshochschule	54313800	Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	1.109.000,48
2527201	Stadtbüchereien	52413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	12.722,26
2527201	Stadtbüchereien	52910000	Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	60.500,00
2527201	Stadtbüchereien	54313800	Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	5.150,00
2528101	Kulturamt	52413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	642.992,30
2528101	Kulturamt	52910000	Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	481.289,79

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
2528101	Kulturamt	53170000	Zuw u Zus lfd Zw an private Unternehmen	502.359,00
2528101	Kulturamt	53172800	Förderung der Fotografie	50.000,00
2528101	Kulturamt	53180000	Zuw u Zus lfd Zwecke an übrige Bereiche	15.693,42
2528101	Kulturamt	54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.911,50
3131502	Soz Einr für Pflegebedürftige	54310000	Geschäftsaufwendungen	441.049,34
3131504	Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl	53180000	Zuw u Zus lfd Zwecke an übrige Bereiche	365.028,03
3131540	Bürgerhäuser	52413100	Unterh Grundstücke baul Anlagen BV vna	71.040,60
3131540	Bürgerhäuser	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	21.035,14
3131540	Bürgerhäuser	54310000	Geschäftsaufwendungen	367,36
3132101	Ausgleichsabgabe	53390000	Sonstige soziale Leistungen	416.594,29
3133701	Hilfen bei besond soz Schwierigkeiten	53180900	Freiw Zus FachberatStelle § 67 SGB XII	111.545,97
3133801	Sonstige Hilfen des SGB XII	52910000	Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	1.816,72
3133801	Sonstige Hilfen des SGB XII	54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.074,06
3133801	Sonstige Hilfen des SGB XII	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.217,79

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
3135101	Sonstige Leistungen	52910000	Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	25.368,91
3135101	Sonstige Leistungen	53182400	Zuw und Zus an Stiftung Scheurenberg	89.429,95
3135101	Sonstige Leistungen	54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	436.153,00
3135102	Integrat v Menschen m MigratHintergrund	52910000	Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	180,00
3135102	Integrat v Menschen m MigratHintergrund	53181800	Zuw Umsetzung der Integrationsarbeit	38.194,22
3135102	Integrat v Menschen m MigratHintergrund	53182300	Zuw Betreuung von Kontingentflüchtlingen	8.234,00
3135102	Integrat v Menschen m MigratHintergrund	54994000	Aufwendungen Erstattung aus Vorjahren	193.258,60
3636301	Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz	53180000	Zuw u Zus lfd Zwecke an übrige Bereiche	155.383,26
3636302	Förderung der Erziehung in Familien	53180000	Zuw u Zus lfd Zwecke an übrige Bereiche	29.140,42
3636303	Hilfe zur Erziehung	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.491,57
3636305	Jugendhilfe im Strafverfahren	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	24.694,92
3636501	Tageseinrichtungen	52413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	72.701,47
3636501	Tageseinrichtungen	52413100	Unterh Grundstücke baul Anlagen BV vna	828.521,32
3636501	Tageseinrichtungen	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	566.356,62

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
3636501	Tageseinrichtungen	52910000	Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	1.363.720,64
3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit	52413100	Unterh Grundstücke baul Anlagen BV vna	258.100,34
3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	82.156,84
3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit	54313800	Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	51.341,00
3636702	Kinderhilfezentrum	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	111.966,71
3636702	Kinderhilfezentrum	52910000	Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	4.375,95
3636703	Förderungszentrum	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.852,34
4141201	Gesundheitseinrichtungen	52910000	Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	20.427,40
4141401	Gesundheitsschutz und -pflege	52510000	Haltung von Fahrzeugen	6.303,85
4141401	Gesundheitsschutz und -pflege	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.066,42
4141401	Gesundheitsschutz und -pflege	52910000	Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	419.486,85
4141401	Gesundheitsschutz und -pflege	54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	70.318,98
4141401	Gesundheitsschutz und -pflege	54230000	Leasing	27.000,00
4141401	Gesundheitsschutz und -pflege	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.976,00

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
4141401	Gesundheitsschutz und -pflege	54313800	Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	388,18
4242101	Sport-, Bewegungs- und Talentförderung	52910000	Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	71.494,30
4242101	Sport-, Bewegungs- und Talentförderung	53180000	Zuw u Zus lfd Zwecke an übrige Bereiche	54.536,78
4242401	Vereinssportanlagen	52910000	Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	11.303,98
4242403	BgA Sportamt	52413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	469.362,61
4242403	BgA Sportamt	52910000	Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	36.745,02
5151101	Verkehrsleitpläne	52910000	Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	251.332,86
5151101001	Verkehrsentwicklungsplan (VEP)	52910000	Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	176.591,38
5151110	Städtebauliche Planung	52420200	Unterhaltung Straßen Wege Plätze	4.506.182,99
5151110	Städtebauliche Planung	52910000	Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	213.908,58
5151112	Geodaten, Bodenordnung u. Wertermittlung	52910000	Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	50.000,00
5252101	Baugenehmigungs-/überwachungsverfahren	52910000	Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	978.021,89
5252302	Brunnen und Denkmäler	52413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	1.304,65
5252302	Brunnen und Denkmäler	52420000	Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	86.622,95

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
5353701	Abfallwirtschaft	54312600	Geschäftsaufwend nicht gebührenrelevant	12.775,25
5353701001	Abfallwirtschaft	54312600	Geschäftsaufwend nicht gebührenrelevant	497.028,87
5353801	Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen	52413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	4.825.707,43
5454101	Straßen	52410100	Bewirtsch Grundstücke baul Anl Energie	11.500,00
5454101	Straßen	52420000	Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	300.000,00
5454101	Straßen	52420200	Unterhaltung Straßen Wege Plätze	4.721,37
5454101	Straßen	52420500	Unterhaltung öffentliche Beleuchtung	1.779.163,99
5454101	Straßen	52421300	Unterhaltung Radwege	527.540,00
5454101	Straßen	52910000	Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	48.180,43
5454101	Straßen	54310000	Geschäftsaufwendungen	27.590,96
5454101	Straßen	54991800	Aufwend für Zugang Festwerte > 410 Euro	70.279,72
5454101	Straßen	54992200	Aufwend für Zugang Festwerte < 410 Euro	66.177,11
5454101010	Service Straßen, Wege, Plätze	52420200	Unterhaltung Straßen Wege Plätze	265.217,73
5454101011	Öffentlichkeitsarbeit (allgemein)	52420200	Unterhaltung Straßen Wege Plätze	28.903,64

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
5454101075	Leistungen für Bven alle Abt.	52420200	Unterhaltung Straßen Wege Plätze	635.498,10
5454101075	Leistungen für Bven alle Abt.	52420400	Unterhaltung verkehrstechn Systeme oÖB	25.000,00
5454101075	Leistungen für Bven alle Abt.	52420500	Unterhaltung öffentliche Beleuchtung	43.000,00
5454101075	Leistungen für Bven alle Abt.	54313800	Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	11.000,00
5454102	Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbauw.	52420200	Unterhaltung Straßen Wege Plätze	50.480,60
5454102	Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbauw.	52421100	Bew Entwäss/Reinigung Straßen/InfraVerm	0,86
5454102	Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbauw.	54310000	Geschäftsaufwendungen	360,10
5454501	Straßenreinigung und Winterdienst	54312600	Geschäftsaufwend nicht gebührenrelevant	281.434,46
5454601	Parkraumbewirtschaftung	52420000	Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	50.766,35
5454701	Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)	52420000	Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	1.363.791,87
5454702	BgA Bahnanlagen	52421400	Unterhaltung bauliche Anlagen	781.000,00
5454702	BgA Bahnanlagen	53150000	Zuw und Zus lfd Zw an verbU Beteil SoV	20.000.000,00
5454702	BgA Bahnanlagen	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,58
5454702	BgA Bahnanlagen	54460000	Versicherungen	0,82

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
5454702003	Unterh. verpachtete Stadtbahnanlagen	52421400	Unterhaltung bauliche Anlagen	2.551.463,21
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	52420000	Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	1.245.258,27
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	25.000,00
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	54991800	Aufwend für Zugang Festwerte > 410 Euro	161.568,78
5555401	Natur und Landschaft, Planung	52420000	Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	131.486,56
5555401	Natur und Landschaft, Planung	52910000	Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	0,98
5555401	Natur und Landschaft, Planung	54991800	Aufwend für Zugang Festwerte > 410 Euro	925.815,51
5555501	Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege	52420000	Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	157.790,15
5555501	Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege	54991800	Aufwend für Zugang Festwerte > 410 Euro	23.323,50
5656101	Umwelt- und Gewässerschutz	52910000	Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	14.637,00
5656101	Umwelt- und Gewässerschutz	52911500	Sonstige Dienstlsg Altlastensanierung	435.506,72
5656101	Umwelt- und Gewässerschutz	53180000	Zuw u Zus lfd Zwecke an übrige Bereiche	83.356,48
5656102	Klimaschutzprogramm	52410000	Bewirtsch Grundstücke bauliche Anlagen	53.858.148,53
5656102	Klimaschutzprogramm	52910000	Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	148.084,19

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
5656102	Klimaschutzprogramm	53151988	Zuw u Zus lfd Zw JBH für Vermögenserwerb	19.455.703,21
5656102	Klimaschutzprogramm	53180000	Zuw u Zus lfd Zwecke an übrige Bereiche	6.416.899,10
5656102	Klimaschutzprogramm	54210000	Aufw für ehrenamtl u sonstige Tätigkeit	1.150,00
5656102	Klimaschutzprogramm	54220000	Mieten und Pachten	682,05
5656102	Klimaschutzprogramm	54310000	Geschäftsaufwendungen	15.907,90
5656103	Maßnahmen Klimaanpassung u Biodiversität	52410000	Bewirtsch Grundstücke bauliche Anlagen	120.000,00
5656103	Maßnahmen Klimaanpassung u Biodiversität	52420000	Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	5.487,93
5656103	Maßnahmen Klimaanpassung u Biodiversität	52910000	Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	397.900,00
5656103	Maßnahmen Klimaanpassung u Biodiversität	53180000	Zuw u Zus lfd Zwecke an übrige Bereiche	194.887,00
5757101001	Wirtschaftsförd./internation.Angelegenh.	54312300	GeschAufw Akquisition und Bestandspflege	6.914,11
5757101004	Regionalmanag. Düsseldorf/Kreis Mettmann	54310000	Geschäftsaufwendungen	22.237,03
5757301	BgA Städtische Hallen	52413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	1.060.031,76
5757307003	Dome Rath	52413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	1.910.034,52
				188.206.734,95

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
1111104	Leistungen für Beschäftigte	74120000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	58.309,52
1111105001	Gebäudemanagement	72413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	3.892.461,38
1111105001	Gebäudemanagement	72415100	Unterhaltung Grundstücke BV 01	366.852,59
1111105001	Gebäudemanagement	72415200	Unterhaltung Grundstücke BV 02	338.307,81
1111105001	Gebäudemanagement	72415300	Unterhaltung Grundstücke BV 03	583.128,86
1111105001	Gebäudemanagement	72415400	Unterhaltung Grundstücke BV 04	319.134,62
1111105001	Gebäudemanagement	72415500	Unterhaltung Grundstücke BV 05	221.105,04
1111105001	Gebäudemanagement	72415600	Unterhaltung Grundstücke BV 06	411.494,00
1111105001	Gebäudemanagement	72415700	Unterhaltung Grundstücke BV 07	93.910,12
1111105001	Gebäudemanagement	72415800	Unterhaltung Grundstücke BV 08	151.026,63
1111105001	Gebäudemanagement	72415900	Unterhaltung Grundstücke BV 09	294.830,85

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
1111105001	Gebäudemanagement	72416000	Unterhaltung Grundstücke BV 10	181.812,17
1111105001	Gebäudemanagement	73175100	Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 01	84.220,99
1111105001	Gebäudemanagement	73175200	Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 02	101.026,62
1111105001	Gebäudemanagement	73175300	Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 03	325.446,33
1111105001	Gebäudemanagement	73175400	Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 04	102.279,37
1111105001	Gebäudemanagement	73175500	Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 05	14.163,02
1111105001	Gebäudemanagement	73175600	Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 06	127.953,04
1111105001	Gebäudemanagement	73175700	Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 07	41.179,14
1111105001	Gebäudemanagement	73175800	Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 08	2.088,50
1111105001	Gebäudemanagement	73175900	Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 09	85.500,14
1111105001	Gebäudemanagement	73176000	Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 10	19.834,39

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
1111105001	Gebäudemanagement	74120000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	24.290,00
1111105001	Gebäudemanagement	74310000	Geschäftsauszahlungen	518.543,64
1111105001	Gebäudemanagement	74990000	Übr weit so AZ lfd Verwaltungstätigkeit	75.524,24
1111105004	BgA Gaststätten	72413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	112.653,50
1111105012	BgA Sportamt	72413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	178.507,93
1111106	Immobilienhandel	72413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	499.999,64
1111106	Immobilienhandel	74990000	Übr weit so AZ lfd Verwaltungstätigkeit	73.417,68
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	74990100	Übr weit so Ausz lfd Vwt BV 01	48.796,63
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	74990200	Übr weit so Ausz lfd Vwt BV 02	6.597,30
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	74990300	Übr weit so Ausz lfd Vwt BV 03	126.543,57
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	74990400	Übr weit so Ausz lfd Vwt BV 04	113.513,58

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	74990500	Übr weit so Ausz lfd Vwt BV 05	28.063,85
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	74990600	Übr weit so Ausz lfd Vwt BV 06	39.760,65
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	74990700	Übr weit so Ausz lfd Vwt BV 07	46.222,35
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	74990800	Übr weit so Ausz lfd Vwt BV 08	34.257,53
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	74990900	Übr weit so Ausz lfd Vwt BV 09	23.681,71
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	74991000	Übr weit so Ausz lfd Vwt BV 10	4.222,25
111115021	Internationale u.Europäische Angelegenh.	74310000	Geschäftsauszahlungen	31.531,00
1111116	Haushalts- und Betriebswirtschaft	72910000	Auszahlungen für sonst Dienstleistungen	115.000,00
1111116	Haushalts- und Betriebswirtschaft	74310000	Geschäftsauszahlungen	144.000,00
1111117	Beteiligungsmanagement	72910000	Auszahlungen für sonst Dienstleistungen	132.666,00
1111117	Beteiligungsmanagement	74310000	Geschäftsauszahlungen	19.033,00

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
111120001	IKT	72910000	Auszahlungen für sonst Dienstleistungen	971.861,00
1111122	Personalwirtschaft und Ausbildung	72910000	Auszahlungen für sonst Dienstleistungen	380.000,00
1111122	Personalwirtschaft und Ausbildung	74120000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	246.208,50
111124001	Organisat.,fachüb.Personalang.,Steuerung	74313800	Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro (GWG)	42.617,15
1212213	Aufenthaltsregelungen von Ausländern	74310000	Geschäftsauszahlungen	1.000.000,00
1212701	Rettungsdienst	72380000	Erstatt aus lfd Vwt an übrige Bereiche	1.323.000,00
2121101	Grundschule	72413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	6.200,00
2121101	Grundschule	72413200	Unterh schulorganisatorische Maßnahmen	179.729,03
2121101	Grundschule	72413500	Unterhaltung und Sanierung MP Schulen	1.682.283,69
2121101	Grundschule	72415100	Unterhaltung Grundstücke BV 01	970.016,27
2121101	Grundschule	72415200	Unterhaltung Grundstücke BV 02	494.092,68

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
2121101	Grundschule	72415300	Unterhaltung Grundstücke BV 03	1.363.875,57
2121101	Grundschule	72415400	Unterhaltung Grundstücke BV 04	313.483,74
2121101	Grundschule	72415500	Unterhaltung Grundstücke BV 05	332.392,54
2121101	Grundschule	72415600	Unterhaltung Grundstücke BV 06	440.355,53
2121101	Grundschule	72415700	Unterhaltung Grundstücke BV 07	315.714,19
2121101	Grundschule	72415800	Unterhaltung Grundstücke BV 08	257.938,76
2121101	Grundschule	72415900	Unterhaltung Grundstücke BV 09	515.418,10
2121101	Grundschule	72416000	Unterhaltung Grundstücke BV 10	68.441,37
2121101	Grundschule	72811400	Sonstige Sachleistungen Schulgirokten	240.776,70
2121101	Grundschule	74120000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	21.973,45
2121101	Grundschule	74991700	Übr weit so Ausz lfd Vwt Girokonten	396.188,51

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
2121140	Medienentwicklungsplan	72910200	Sonstige Dienstleistungen eSchool	10.327.356,58
2121201	Hauptschule	72413500	Unterhaltung und Sanierung MP Schulen	261.429,56
2121201	Hauptschule	72811400	Sonstige Sachleistungen Schulgirokonten	70.458,63
2121201	Hauptschule	74991700	Übr weit so Ausz lfd Vwt Girokonten	11.247,29
2121501	Realschule	72413500	Unterhaltung und Sanierung MP Schulen	450.618,26
2121501	Realschule	74991700	Übr weit so Ausz lfd Vwt Girokonten	95.040,89
2121701	Gymnasium	72413500	Unterhaltung und Sanierung MP Schulen	812.749,48
2121701	Gymnasium	72813700	Sonst Sachleistungen schulorg Maßn (SOM)	15.681,77
2121701	Gymnasium	74991700	Übr weit so Ausz lfd Vwt Girokonten	852.981,44
2121801	Gesamtschule	72413500	Unterhaltung und Sanierung MP Schulen	640.928,92
2121801	Gesamtschule	72811400	Sonstige Sachleistungen Schulgirokonten	90.696,19

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
2121801	Gesamtschule	72813700	Sonst Sachleistungen schulorg Maßn (SOM)	313.184,55
2121801	Gesamtschule	74991700	Übr weit so Ausz lfd Vwt Girokonten	105.210,93
2122101	Förderschule	72413500	Unterhaltung und Sanierung MP Schulen	65.793,18
2123101	Berufskolleg	72811400	Sonstige Sachleistungen Schulgirokonten	23.137,95
2123101	Berufskolleg	74991700	Übr weit so Ausz lfd Vwt Girokonten	930.882,94
2124201	Besondere Schulträgerangelegenheiten	72911700	Sonstige Dienstleistungen Girokonten	10.974,64
2124202	Beratungsangebote	72910000	Auszahlungen für sonst Dienstleistungen	63.261,19
2124202	Beratungsangebote	73170000	Zuw u Zus lfd Zw an private Unternehmen	12.294,65
2124203	Ganztagsangebote	72810600	Sonstige Sachleistungen Verpflegung	50.000,00
2124203	Ganztagsangebote	72910000	Auszahlungen für sonst Dienstleistungen	543.168,97
2124203	Ganztagsangebote	72910500	Sonstige Dienstleistungen OGS	569.597,88

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
2525101	Heine-Institut und Schumann-Haus	72413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	47.335,00
2525101	Heine-Institut und Schumann-Haus	72910000	Auszahlungen für sonst Dienstleistungen	115.970,99
2525102	Goethemuseum	72413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	15.207,04
2525102	Goethemuseum	72910000	Auszahlungen für sonst Dienstleistungen	9.960,00
2525201	Stadtarchiv	72910000	Auszahlungen für sonst Dienstleistungen	24.006,91
2525202	Theatermuseum	72413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	20.500,00
2525202	Theatermuseum	72810000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	12.500,00
2525202	Theatermuseum	72910000	Auszahlungen für sonst Dienstleistungen	5.621,65
2525203	BgA Stadtmuseum	72413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	731,11
2525203	BgA Stadtmuseum	72910000	Auszahlungen für sonst Dienstleistungen	30.000,00
2525204	BgA Filmmuseum	72910000	Auszahlungen für sonst Dienstleistungen	58.002,36

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
2525205	Hetjens-Museum Deutsches Keramikmuseum	72413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	58.000,00
2525205	Hetjens-Museum Deutsches Keramikmuseum	72810000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	64.967,00
2525206	Förderung von Museen und Sammlungen	72910000	Auszahlungen für sonst Dienstleistungen	40.000,00
2525207	BgA SchifffahrtMuseum	72413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	10.486,04
2525207	BgA SchifffahrtMuseum	72810000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.501,00
2525207	BgA SchifffahrtMuseum	72910000	Auszahlungen für sonst Dienstleistungen	152.191,97
2525301001	BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum	72410000	Bewirtsch Grundstücke bauliche Anlagen	1.457,86
2525301001	BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum	72413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	1.040.015,16
2525301001	BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum	72810000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	75.507,21
2525301002	BgA Aquazoo - Löbbbecke Museumsshop	72810000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	30.000,00
2526101	Förderung von Theater und Oper	72413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	1.499.986,71

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
2526201	BgA Düsseldorfer Symphoniker	72413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	145.361,75
2526301	Clara-Schumann-Musikschule	72413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	73.545,01
2526301	Clara-Schumann-Musikschule	74310000	Geschäftsauszahlungen	2.555,00
2527201	Stadtbüchereien	72413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	12.722,26
2527201	Stadtbüchereien	72910000	Auszahlungen für sonst Dienstleistungen	60.500,00
2527201	Stadtbüchereien	74313800	Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro (GWG)	5.150,00
2528101	Kulturamt	72413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	416.412,87
2528101	Kulturamt	72910000	Auszahlungen für sonst Dienstleistungen	481.289,79
2528101	Kulturamt	73170000	Zuw u Zus lfd Zw an private Unternehmen	502.359,00
2528101	Kulturamt	73172800	Förderung der Fotografie	50.000,00
2528101	Kulturamt	73180000	Zuw u Zus lfd Zwecke an übrige Bereiche	15.693,42

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
2528101	Kulturamt	74120000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	12.911,50
3131502	Soz Einr f Pflegebedürftige	74310000	Geschäftsauszahlungen	441.049,34
3131504	Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl	73180000	Zuw u Zus lfd Zwecke an übrige Bereiche	365.028,03
3131540	Bürgerhäuser	72413100	Unterh Grundstücke baul Anlagen BV vna	71.040,60
3131540	Bürgerhäuser	72810000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	21.035,14
3131540	Bürgerhäuser	74310000	Geschäftsauszahlungen	367,36
3132101	Ausgleichsabgabe	73390000	Sonstige soziale Leistungen	416.594,29
3133701	Hilfen bei besond soz Schwierigkeiten	73180900	Freiw Zus FachberatStelle § 67 SGB XII	111.545,97
3133801	Sonstige Hilfen des SGB XII	72910000	Auszahlungen für sonst Dienstleistungen	1.816,72
3133801	Sonstige Hilfen des SGB XII	74120000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	18.074,06
3133801	Sonstige Hilfen des SGB XII	74310000	Geschäftsauszahlungen	2.217,79

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
3135101	Sonstige Leistungen	72910000	Auszahlungen für sonst Dienstleistungen	25.368,91
3135101	Sonstige Leistungen	73182400	Zuw und Zus an Stiftung Scherenberg	89.429,95
3135101	Sonstige Leistungen	74120000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	436.153,00
3135102	Integrat v Menschen m MigratHintergrund	72910000	Auszahlungen für sonst Dienstleistungen	180,00
3135102	Integrat v Menschen m MigratHintergrund	73181800	Zuw Umsetzung der Integrationsarbeit	38.194,22
3135102	Integrat v Menschen m MigratHintergrund	73182300	Zuw Betreuung von Kontingentflüchtlingen	8.234,00
3135102	Integrat v Menschen m MigratHintergrund	74994000	Auszahlungen Erstattung aus Vorjahren	193.258,60
3636301	Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz	73180000	Zuw u Zus lfd Zwecke an übrige Bereiche	155.383,26
3636302	Förderung der Erziehung in Familien	73180000	Zuw u Zus lfd Zwecke an übrige Bereiche	29.140,42
3636303	Hilfe zur Erziehung	72810000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.491,57
3636305	Jugendhilfe im Strafverfahren	72810000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	24.694,92

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
3636501	Tageseinrichtungen	72413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	72.701,47
3636501	Tageseinrichtungen	72413100	Unterh Grundstücke baul Anlagen BV vna	828.521,32
3636501	Tageseinrichtungen	72810000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	566.356,62
3636501	Tageseinrichtungen	72910000	Auszahlungen für sonst Dienstleistungen	1.363.720,64
3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit	72413100	Unterh Grundstücke baul Anlagen BV vna	258.100,34
3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit	72810000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	82.156,84
3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit	74313800	Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro (GWG)	51.341,00
3636702	Kinderhilfezentrum	72810000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	111.966,71
3636702	Kinderhilfezentrum	72910000	Auszahlungen für sonst Dienstleistungen	4.375,95
3636703	Förderungszentrum	72810000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.852,34
4141201	Gesundheitseinrichtungen	72910000	Auszahlungen für sonst Dienstleistungen	20.427,40

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
4141401	Gesundheitsschutz und -pflege	72510000	Haltung von Fahrzeugen	6.303,85
4141401	Gesundheitsschutz und -pflege	72810000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	6.066,42
4141401	Gesundheitsschutz und -pflege	72910000	Auszahlungen für sonst Dienstleistungen	419.486,85
4141401	Gesundheitsschutz und -pflege	74120000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	70.318,98
4141401	Gesundheitsschutz und -pflege	74230000	Leasing	27.000,00
4141401	Gesundheitsschutz und -pflege	74310000	Geschäftsauszahlungen	1.976,00
4141401	Gesundheitsschutz und -pflege	74313800	Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro (GWG)	388,18
4242101	Sport-, Bewegungs- und Talentförderung	72910000	Auszahlungen für sonst Dienstleistungen	71.494,30
4242101	Sport-, Bewegungs- und Talentförderung	73180000	Zuw u Zus lfd Zwecke an übrige Bereiche	54.536,78
4242401	Vereinssportanlagen	72910000	Auszahlungen für sonst Dienstleistungen	11.303,98
4242403	BgA Sportamt	72413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	469.362,61

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
4242403	BgA Sportamt	72910000	Auszahlungen für sonst Dienstleistungen	36.745,02
5151101	Verkehrsleitpläne	72910000	Auszahlungen für sonst Dienstleistungen	251.332,86
5151101001	Verkehrsentwicklungsplan (VEP)	72910000	Auszahlungen für sonst Dienstleistungen	176.591,38
5151110	Städtebauliche Planung	72420200	Unterhaltung Straßen Wege Plätze	4.506.182,99
5151110	Städtebauliche Planung	72910000	Auszahlungen für sonst Dienstleistungen	213.908,58
5151112	Geodaten, Bodenordnung u. Wertermittlung	72910000	Auszahlungen für sonst Dienstleistungen	50.000,00
5252101	Baugenehmigungs-/überwachungsverfahren	72910000	Auszahlungen für sonst Dienstleistungen	978.021,89
5252302	Brunnen und Denkmäler	72413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	1.304,65
5252302	Brunnen und Denkmäler	72420000	Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	86.622,95
5353701	Abfallwirtschaft	74312600	Geschäftsauszahl nicht gebührenrelevant	12.775,25
5353701001	Abfallwirtschaft	74312600	Geschäftsauszahl nicht gebührenrelevant	497.028,87

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
5353801	Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen	72413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	4.825.707,43
5454101	Straßen	72410100	Bewirts Grds baul Anl Energie	11.500,00
5454101	Straßen	72420000	Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	300.000,00
5454101	Straßen	72420200	Unterhaltung Straßen Wege Plätze	0,07
5454101	Straßen	72420500	Unterhaltung öffentliche Beleuchtung	1.774.706,36
5454101	Straßen	72421300	Unterhaltung Radwege	510.000,00
5454101	GS Rhein-Ruhr-Express	72910000	Auszahlungen für sonst Dienstleistungen	48.180,43
5454101	Straßen	74310000	Geschäftsauszahlungen	27.590,96
5454101	Straßen	74990000	Übr weit so AZ lfd Verwaltungstätigkeit	6.001.605,00
5454101010	Service Straßen, Wege, Plätze	72420200	Unterhaltung Straßen Wege Plätze	265.217,73
5454101011	Öffentlichkeitsarbeit (allgemein)	72420200	Unterhaltung Straßen Wege Plätze	28.903,64

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
5454101075	Leistungen für Bven alle Abt.	72420200	Unterhaltung Straßen Wege Plätze	635.498,10
5454101075	Leistungen für Bven alle Abt.	72420400	Unterhaltung verkehrstechn Systeme oÖB	25.000,00
5454101075	Leistungen für Bven alle Abt.	72420500	Unterhaltung öffentliche Beleuchtung	43.000,00
5454101075	Leistungen für Bven alle Abt.	74313800	Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro (GWG)	11.000,00
5454102	Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbauw.	72420200	Unterhaltung Straßen Wege Plätze	50.480,60
5454501	Straßenreinigung und Winterdienst	74312600	Geschäftsauszahl nicht gebührenrelevant	281.434,46
5454601	Parkraumbewirtschaftung	74990000	Übr weit so AZ lfd Verwaltungstätigkeit	2.025,00
5454701	Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)	72420000	Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	1.363.791,87
5454702	BgA Bahnanlagen	72421400	Unterhaltung bauliche Anlagen	781.000,00
5454702	BgA Bahnanlagen	73150000	Zuw und Zus lfd Zw an verbU Beteil SoV	20.000.000,00
5454702003	Unterh. verpachtete Stadtbahnanlagen	72421400	Unterhaltung bauliche Anlagen	2.551.463,21

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	72420000	Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	1.245.258,27
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	72810000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	25.000,00
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	74990000	Übr weit so AZ lfd Verwaltungstätigkeit	92.044,00
5555302	Bestattungen	74990000	Übr weit so AZ lfd Verwaltungstätigkeit	12.856,00
5555401	Natur und Landschaft, Planung	72420000	Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	131.486,56
5555401	Natur und Landschaft, Planung	72910000	Auszahlungen für sonst Dienstleistungen	0,98
5555401	Natur und Landschaft, Planung	74990000	Übr weit so AZ lfd Verwaltungstätigkeit	80.000,00
5555501	Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege	72420000	Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	157.790,15
5656101	Umwelt- und Gewässerschutz	72910000	Auszahlungen für sonst Dienstleistungen	14.637,00
5656101	Umwelt- und Gewässerschutz	72911500	Sonstige Dienstlsg Altlastensanierung	435.506,72
5656101	Umwelt- und Gewässerschutz	73180000	Zuw u Zus lfd Zwecke an übrige Bereiche	83.356,48

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
5656102	Klimaschutzprogramm	72410000	Bewirtsch Grundstücke bauliche Anlagen	53.858.148,53
5656102	Klimaschutzprogramm	72910000	Auszahlungen für sonst Dienstleistungen	148.084,19
5656102	Klimaschutzprogramm	73180000	Zuw u Zus lfd Zwecke an übrige Bereiche	6.416.899,10
5656102	Klimaschutzprogramm	74210000	Ausz für ehrenamtl u sonstige Tätigkeit	1.150,00
5656102	Klimaschutzprogramm	74220000	Mieten und Pachten	682,05
5656102	Klimaschutzprogramm	74310000	Geschäftsauszahlungen	15.907,90
5656103	Maßnahmen Klimaanpassung u Biodiversität	72410000	Bewirtsch Grundstücke bauliche Anlagen	120.000,00
5656103	Maßnahmen Klimaanpassung u Biodiversität	72420000	Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	5.487,93
5656103	Maßnahmen Klimaanpassung u Biodiversität	72910000	Auszahlungen für sonst Dienstleistungen	397.900,00
5656103	Maßnahmen Klimaanpassung u Biodiversität	73180000	Zuw u Zus lfd Zwecke an übrige Bereiche	194.887,00
5757101001	Wirtschaftsförd./internation.Angelegenh.	74312300	GeschAusz Akquisition und Bestandspflege	6.914,11

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
5757101004	Regionalmanag. Düsseldorf/Kreis Mettmann	74310000	Geschäftsauszahlungen	22.237,03
5757301	BgA Städtische Hallen	72413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	1.060.031,76
5757307003	Dome Rath	72413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	1.910.034,52
6161101001	Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen	74990000	Übr weit so AZ lfd Verwaltungstätigkeit	250.000,00
6161101006	EÜ für konsumtive JÜB	71110000	Versorgungsbezüge Beamte	685.734,66
6161101006	EÜ für konsumtive JÜB	72411000	Unt/Bew.Grst.b.Anl.Abfallbeseitig.AWISTA	58.880.809,79
6161101006	EÜ für konsumtive JÜB	74451000	Auszahlungen aus Umsatzsteuerüberhang	11.501.947,11
6161101006	EÜ für konsumtive JÜB	75991000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	283.461,50
6161101006	EÜ für konsumtive JÜB	77919994	Verr FiPo FA	9.512.849,49
700090001	GS integrat. Beschulung	74313800	Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro (GWG)	50.250,29
700140001	Beschaffungen	74313800	Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro (GWG)	10.536,00

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
700420015	Speditionsstraße 2. BA	74992200	Auszahl für Zugang Festwerte < 410 Euro	45.930,96
700460001	GS Verlängerung Böhlerstraße	72420200	Unterhaltung Straßen Wege Plätze	4.720,90
700520002	GS VK Heerdt - 2. BA	74992200	Auszahl für Zugang Festwerte < 410 Euro	0,83
700610011	GS Kö-Bogen I. BA	72421100	Bew Entwäss/Reinigung Straßen/InfraVerm	0,86
700610013	GS Kö-Bogen II. BA	74310000	Geschäftsauszahlungen	360,10
700970005	GS Friedrich-Ebert-Straße EKISO	74992200	Auszahl für Zugang Festwerte < 410 Euro	0,32
701070070	Radweg Auf'm Hennekamp	74992200	Auszahl für Zugang Festwerte < 410 Euro	9.122,00
701070073	Fahrradstr. Limburg- u. Gutenbergstr.	72421300	Unterhaltung Radwege	17.540,00
701190011	SBV Witzelstraße	72420200	Unterhaltung Straßen Wege Plätze	0,40
701900111	Smartes PuR Provinzial	72420000	Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	50.766,35
790000194	Wehrhahn-Linie	74310000	Geschäftsauszahlungen	0,21

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
790000194	Wehrhahn-Linie	74460000	Versicherungen	0,82
790000200	Verlängerung Linie 701 bis Theodorstraße	74310000	Geschäftsauszahlungen	0,37
790000458	Schulorganisatorische Maßnahmen	74313800	Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro (GWG)	128.862,40
790000483	Schulorganisatorische Maßnahmen-Gym.	74313800	Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro (GWG)	14.636,00
790000536	BS - Umbau Hildener Straße	74992200	Auszahl für Zugang Festwerte < 410 Euro	8.428,00
790000548	Konrad-Adenauer-Platz1	72413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	226.579,43
790000614	Grafenberger Allee	74992200	Auszahl für Zugang Festwerte < 410 Euro	2.695,00
790000616	Entwicklung Halbinsel Kesselstraße	72910000	Auszahlungen für sonst Dienstleistungen	5.473.510,57
790000652	Neugestaltung Hetjensmuseum	72413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	615.144,38
790000668	Opernhaus der Zukunft	72413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	416.334,55
790000672	Zentralisierung VHS-Umbau Yorckstr.19-21	74313800	Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro (GWG)	1.109.000,48

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
790000696	SIDI-Beleuchtungskonzept Altstadt	72420500	Unterhaltung öffentliche Beleuchtung	4.457,63
790047403	SOM GS Gneisenaustraße 60	74313800	Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro (GWG)	75.000,00
790047406	SOM GS Heinsenstraße 21	74313800	Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro (GWG)	122.329,40
790047410	SOM GS Erich-Müller-Straße 31	74313800	Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro (GWG)	325.629,85
790047602	SOM HS Vennhauser Allee 167	72813700	Sonst Sachleistungen schulorg Maßn (SOM)	33.047,82
790047602	SOM HS Vennhauser Allee 167	74313800	Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro (GWG)	93.763,75
790047702	SOM RS Schlüterstr. 18-20	72813700	Sonst Sachleistungen schulorg Maßn (SOM)	154.738,58
790047702	SOM RS Schlüterstr. 18-20	74313800	Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro (GWG)	242.877,33
790047703	SOM RS Borbecker Straße	72813700	Sonst Sachleistungen schulorg Maßn (SOM)	172.777,81
790047803	SOM GY Schmiedestraße 25	72813700	Sonst Sachleistungen schulorg Maßn (SOM)	86.544,00
790047803	SOM GY Schmiedestraße 25	74313800	Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro (GWG)	30.272,00

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
790047804	SOM GY Hansaallee 90	72813700	Sonst Sachleistungen schulorg Maßn (SOM)	60.918,00
790047804	SOM GY Hansaallee 90	74313800	Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro (GWG)	92.478,65
790047807	SOM GY Tersteegenstraße 62	74313800	Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro (GWG)	117.652,79
790047808	SOM GY Gräulinger Straße 15	72813700	Sonst Sachleistungen schulorg Maßn (SOM)	19.328,00
790047808	SOM GY Gräulinger Straße 15	74313800	Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro (GWG)	7.627,00
790047809	SOM GYM Mensa Redinghovenstr./Brinckmann	72813700	Sonst Sachleistungen schulorg Maßn (SOM)	420,00
790047809	SOM GYM Mensa Redinghovenstr./Brinckmann	74313800	Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro (GWG)	6.182,00
790047811	SOM GY Ellerstr. 84-94	74313800	Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro (GWG)	76.050,23
790047813	SOM Gym Am Poth 60 Umbau und Erweiterung	72813700	Sonst Sachleistungen schulorg Maßn (SOM)	26.730,00
790047813	SOM Gym Am Poth 60 Umbau und Erweiterung	74313800	Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro (GWG)	43.557,00
790047814	SOM GY Brucknerstr. 19	72813700	Sonst Sachleistungen schulorg Maßn (SOM)	4.178,00

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
790047814	SOM GY Brucknerstr. 19	74313800	Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro (GWG)	6.465,00
790047815	SOM GY Bernburger Straße	72813700	Sonst Sachleistungen schulorg Maßn (SOM)	226.847,00
790047815	SOM GY Bernburger Straße	74313800	Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro (GWG)	248.400,00
790047902	SOM GE Aldekerkstraße 17 bis 25 - Neubau	74313800	Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro (GWG)	524.244,32
				255.022.318,70

B) INVESTIVE ÜBERTRAGUNGEN
UND
ÜBERTRAGUNGEN IM BEREICH DER
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
1111101	Öffentlichkeitsarbeit	700770001	Erwerb und Veräußerung von Sachanlagen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	2.048,99
1111105001	Gebäudemanagement	700270022	Werstener Friedhofstr 70-72, Neubau FW	78510000	Hochbaumaßnahmen	0,01
1111105001	Gebäudemanagement	700270028	FOM, Standortübergreifende Buchungen	78510000	Hochbaumaßnahmen	200.000,00
1111105001	Gebäudemanagement	701900022	Stockumer Höfe 180, Betriebshof Amt 68PV	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	47.899,83
1111105001	Gebäudemanagement	701900022	Stockumer Höfe 180, Betriebshof Amt 68PV	78510000	Hochbaumaßnahmen	201.912,38
1111105001	Gebäudemanagement	701900064	Elektroladesäulen Hüttenstr. Feuerwache1	78510000	Hochbaumaßnahmen	117.744,46
1111105001	Gebäudemanagement	701900081	PV-Anlage Willi-Becker-Allee 7	78510000	Hochbaumaßnahmen	196.722,87
1111105001	Gebäudemanagement	701900100	PV-Anlage Hüttenstraße 65 Feuerwache	78510000	Hochbaumaßnahmen	254.665,95
1111105001	Gebäudemanagement	701900107	PV-Anlage Gesundheitsamt Kölner Str. 180	78510000	Hochbaumaßnahmen	367.521,95
1111105001	Gebäudemanagement	701900108	PV Betriebsfriedhof Stoffeln Bittweg 62B	78510000	Hochbaumaßnahmen	98.887,71
1111105001	Gebäudemanagement	701900109	PV-Anlage Rathaus, Brinckmannstr. 5	78510000	Hochbaumaßnahmen	486.645,41
1111105001	Gebäudemanagement	701900116	Feuerwache Quirinstr PV-Anlage	78510000	Hochbaumaßnahmen	225.731,90
1111105001	Gebäudemanagement	701900117	Feuerwache-PosenerStr-PV-Anlage	78510000	Hochbaumaßnahmen	459.731,18
1111105001	Gebäudemanagement	790000125	Baumaßnahmen an städtischen Gebäuden	78510000	Hochbaumaßnahmen	24.883,90
1111105001	Gebäudemanagement	790000127	Baumaßnahmen an städt. Gebäuden mit VSt	78510000	Hochbaumaßnahmen	50.000,00

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
1111105001	Gebäudemanagement	790000169	Beschaffung von Maschinen und Mobiliar	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	77.240,04
1111105001	Gebäudemanagement	790000509	An Sankt Swidbert Neubau Feuerwache	78510000	Hochbaumaßnahmen	1.792.582,78
1111105001	Gebäudemanagement	790000512	Technischer Rathauskomplex - Gesamtkonz.	78510000	Hochbaumaßnahmen	436.824,92
1111105001	Gebäudemanagement	790000551	Quadenhofstr. 151 - San. untere Kapelle	78510000	Hochbaumaßnahmen	390.032,34
1111105001	Gebäudemanagement	790000575	Benrodestraße 46, Gesamtsanierung	78510000	Hochbaumaßnahmen	4.694.447,16
1111105001	Gebäudemanagement	790000676	Akademiestraße 2, Teilerneuerung	78510000	Hochbaumaßnahmen	1.088.206,42
1111105001	Gebäudemanagement	790000728	Kronenstraße 65, Sanierung Florabar	78510000	Hochbaumaßnahmen	188.170,85
1111105001	Gebäudemanagement	790000736	Rheinwerft 14-22, Medienversorgung	78510000	Hochbaumaßnahmen	74.000,00
1111105006	BgA Marktwesen	790000706	Gertrudisplatz, Stromabsicherung Markt	78510000	Hochbaumaßnahmen	5.219,56
1111106	Immobilienhandel	700310002	Grundstückshandel	78210000	Ausz für Erwerb Grundstücke und Gebäude	9.909.197,34
1111109	Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit	701900147	BGM Lastenmobil Angebotsausweitung	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	6.935,00
1111109	Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit	790000498	Erwerb und Veräußerung von Sachanlagen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	695,95
1111110	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	790000129	Beschaffung von Mobiliar	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	13.603,89
1111111	Kommunale Steuerverwaltung	790000131	Beschaffungen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	21.895,78
1111115002	Dez. 02 - Geschäftsaufwendungen u.a.	790000501	Erwerb von Sachanlagen - Büro 02	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	2.544,18
1111115009	Dez. 09 - Geschäftsaufwendungen u.a.	790000507	Erwerb von Sachanlagen - Büro 09	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	1.499,00

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
1111119	Personalentwicklung, Personalakademie	700710012	Kauf Verkauf Sachanlagen für Fortbildung	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	4.264,90
1111120001	IKT	700730005	Hard- u. Software IT	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	14.041,04
1111120001	IKT	700730006	Kommunikationstechnik und -infrastruktur	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	549,90
1111120001	IKT	700730009	Medientechnik modernes Arbeiten	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	7.163,80
1111122	Personalwirtschaft und Ausbildung	700710016	Bewerbenden-Center Karrierebus	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	79.835,00
1111122	Personalwirtschaft und Ausbildung	700710017	Bewerbenden-Center Smartboards	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	129.457,54
1111122	Personalwirtschaft und Ausbildung	700710018	Ausstattung Social Media	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	3.166,29
1111123	Fraktionen	700710011	Kauf Verkauf Sachanlagen Ratsfraktionen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	6.691,66
1111124001	Organisat., fachüb. Personalang., Ste- uerung	700710014	Erwerb und Veräußerung von Sachanlagen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	155.118,02
1111128	Mobilitätsmanagement	701900050	Elektrofahrzeuge Gesamtstadt	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	25.553,68
1111140	Schulbau	790000474	SOM Grundschulen	78510000	Hochbaumaßnahmen	2.146.100,45
1111140	Schulbau	790000476	SOM Hauptschulen	78510000	Hochbaumaßnahmen	944.224,36
1111140	Schulbau	790000477	SOM Realschulen	78510000	Hochbaumaßnahmen	543.276,77
1111140	Schulbau	790000478	SOM Gymnasien	78510000	Hochbaumaßnahmen	816.409,18
1212202	Einwohnerangelegenheiten	790000711	Bürgerservice 2.0	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	46.028,95
1212210	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	790000014	Beschaffung von Mobiliar	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	1.143,98

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
1212213	Aufenthaltsregelungen von Ausländern	790000543	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	768.070,39
1212214	Staatsangeh., Namensänd. u. Servicepoint	790000606	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	219.481,34
1212601	Gefahrenabwehr	790000091	Fahrzeuge	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	476.559,12
1212601	Gefahrenabwehr	790000096	Mobiliar und Geräte	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	3.046,40
1212601	Gefahrenabwehr	790000096	Mobiliar und Geräte	78330000	Ausz für den Erwerb immaterieller VG > 410 Euro	4.507,13
1212701	Rettungsdienst	790000102	Krankenwagen und Zubehör	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	133.597,02
2121101	Grundschule	700070012	QP Mobiliar/BAP (VW)	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	1.936,86
2121101	Grundschule	700090001	GS integrat. Beschulung	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	12.477,61
2121101	Grundschule	700140001	Beschaffungen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	82.552,02
2121101	Grundschule	700140001	Beschaffungen	78510000	Hochbaumaßnahmen	1.039.654,40
2121101	Grundschule	700230046	MP Schulen, Grundschule	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	185.623,26
2121101	Grundschule	700230046	MP Schulen, Grundschule	78510000	Hochbaumaßnahmen	215.802,99
2121101	Grundschule	701900019	Heinsenstr. 21, PV-Zus.k.KGS Florensstr.	78510000	Hochbaumaßnahmen	181.075,19
2121101	Grundschule	701900069	Martin-Luther-Schule, GS, Gotenstr., PV	78510000	Hochbaumaßnahmen	40.617,97
2121101	Grundschule	701900080	PV-Anlage Rolandschule, Rolandstraße	78510000	Hochbaumaßnahmen	92.417,65
2121101	Grundschule	701900085	Energetische Sanierung GGS Deutzer Str.	78510000	Hochbaumaßnahmen	304.123,40

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
2121101	Grundschule	701900146	Gemeinschaftsgrundsch. Sonnenstr. 10 PV	78510000	Hochbaumaßnahmen	47.418,53
2121101	Grundschule	790000458	Schulorganisatorische Maßnahmen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	14.194,04
2121101	Grundschule	790047402	SOM GS Gerresheimer Landstraße 89	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	9.282,00
2121101	Grundschule	790047402	SOM GS Gerresheimer Landstraße 89	78510000	Hochbaumaßnahmen	6.236.646,31
2121101	Grundschule	790047403	SOM GS Gneisenaustraße 60	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	235.742,40
2121101	Grundschule	790047404	SOM GS Blumenthalstraße 11	78510000	Hochbaumaßnahmen	59.555,16
2121101	Grundschule	790047405	SOM GS Fleher Straße 70	78510000	Hochbaumaßnahmen	2.540.927,63
2121101	Grundschule	790047406	SOM GS Heinsenstraße 21	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	92.721,82
2121101	Grundschule	790047406	SOM GS Heinsenstraße 21	78510000	Hochbaumaßnahmen	1.529.921,91
2121101	Grundschule	790047408	SOM GS Rolandstraße 40	78510000	Hochbaumaßnahmen	1.800.000,00
2121101	Grundschule	790047409	SOM GS Karl-Müller-Straße 25	78510000	Hochbaumaßnahmen	1.181.369,91
2121101	Grundschule	790047410	SOM GS Erich-Müller-Straße 31	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	309.530,60
2121101	Grundschule	790047410	SOM GS Erich-Müller-Straße 31	78510000	Hochbaumaßnahmen	1.887.478,92
2121101	Grundschule	790047414	SOM GS Fleher Str. - Mensa	78510000	Hochbaumaßnahmen	6.667,20
2121101	Grundschule	790047417	SOM GS Gotenstraße 20 Erweiterungsbau	78510000	Hochbaumaßnahmen	2.505.800,79
2121101	Grundschule	790047499	SOM GS div. Maßnahmen < 500.000 EUR	78510000	Hochbaumaßnahmen	1.940.719,67

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
2121140	Medienentwicklungsplan	700030040	MEP Endgeräte/Infrastruktur	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	2.124.087,11
2121140	Medienentwicklungsplan	700080040	MEP Digitalpakt/Visualisierungstechnik	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	1.113.634,98
2121140001	MEP Grundschulen	700030140	Endgeräte/Infrastruktur GS	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	360.965,56
2121140003	MEP Realschule	700030340	Endgeräte/Infrastruktur RS	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	71.798,07
2121140004	MEP Gymnasium	700030440	Endgeräte/Infrastruktur GY	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	607.291,51
2121140005	MEP Gesamtschule	700030540	Endgeräte/Infrastruktur GE	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	47.852,11
2121140005	MEP Gesamtschule	700080540	Digitalpakt/Visualisierungstechnik GE	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	148.059,80
2121140007	MEP Berufskolleg	700030740	Endgeräte/Infrastruktur BK	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	79.779,82
2121201	Hauptschule	700140002	Beschaffungen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	1.489,36
2121201	Hauptschule	701900018	Melanchthonstraße 2, PV GHS Benrath	78510000	Hochbaumaßnahmen	25.604,11
2121201	Hauptschule	790000485	Schulorganisatorische Maßnahmen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	353.998,84
2121201	Hauptschule	790047602	SOM HS Vennhauser Allee 167	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	357.635,18
2121201	Hauptschule	790047602	SOM HS Vennhauser Allee 167	78510000	Hochbaumaßnahmen	359.792,55
2121501	Realschule	700140003	Beschaffungen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	6.034,66
2121501	Realschule	700230048	MP Schulen, Realschule	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	21.324,69
2121501	Realschule	700234801	MPS RS Theodor-Litt-Straße 5-11	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	47.696,36

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
2121501	Realschule	700234801	MPS RS Theodor-Litt-Straße 5-11	78510000	Hochbaumaßnahmen	3.541.796,80
2121501	Realschule	700234802	RS Theodor-Litt-Str.5-11	78510000	Hochbaumaßnahmen	236.466,68
2121501	Realschule	790047702	SOM RS Schlüterstr. 18-20	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	1.489.547,19
2121501	Realschule	790047703	SOM RS Borbecker Straße	78210000	Ausz für Erwerb Grundstücke und Gebäude	7.358.650,34
2121501	Realschule	790047703	SOM RS Borbecker Straße	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	360.197,80
2121501	Realschule	790047799	SOM RS div. Maßnahmen < 500.000 EUR	78510000	Hochbaumaßnahmen	124.345,29
2121701	Gymnasium	700140004	Beschaffungen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	11.021,85
2121701	Gymnasium	700140004	Beschaffungen	78510000	Hochbaumaßnahmen	10.000,00
2121701	Gymnasium	700180047	Lindemannstraße 57 Bau 2-fach-Sporthalle	78510000	Hochbaumaßnahmen	467.048,32
2121701	Gymnasium	701900020	Schmiedestr. 25, FW Wim-Wenders-Gym.	78510000	Hochbaumaßnahmen	4.259,05
2121701	Gymnasium	701900047	Lessing-Gym.+BK., Ellerstr., PV-Konzept	78510000	Hochbaumaßnahmen	2.059,01
2121701	Gymnasium	701900062	PV-Anlage Wim-Wenders-Gymnasium	78510000	Hochbaumaßnahmen	147.758,28
2121701	Gymnasium	701900134	Machbarkeitsstudie PV Gymnas. Gerresheim	78510000	Hochbaumaßnahmen	35.229,96
2121701	Gymnasium	701900137	Machbarkeitsst. PV Gymn. Koblenzerstr.	78510000	Hochbaumaßnahmen	33.361,65
2121701	Gymnasium	701900139	Machbarkeitsst. PV Max-Planck-Gymnasium	78510000	Hochbaumaßnahmen	38.199,00
2121701	Gymnasium	701900144	Freies Christl Gym. Buchenstr. 1 PV	78510000	Hochbaumaßnahmen	47.418,53

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
2121701	Gymnasium	790000483	Schulorganisatorische Maßnahmen-Gym.	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	168.424,04
2121701	Gymnasium	790000701	Ankauf Benrodestr. Gymnasium	78510000	Hochbaumaßnahmen	135.000,00
2121701	Gymnasium	790047801	SOM GY Völklinger Str.	78510000	Hochbaumaßnahmen	3.276.426,56
2121701	Gymnasium	790047802	SOM GY Heinzelmannchenweg	78510000	Hochbaumaßnahmen	246.298,01
2121701	Gymnasium	790047803	SOM GY Schmiedestraße 25	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	3.687,01
2121701	Gymnasium	790047803	SOM GY Schmiedestraße 25	78510000	Hochbaumaßnahmen	4.935.503,83
2121701	Gymnasium	790047804	SOM GY Hansaallee 90	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	339.041,31
2121701	Gymnasium	790047804	SOM GY Hansaallee 90	78510000	Hochbaumaßnahmen	2.826.917,93
2121701	Gymnasium	790047806	SOM GY Rückertstraße 6	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	200.624,06
2121701	Gymnasium	790047806	SOM GY Rückertstraße 6	78510000	Hochbaumaßnahmen	2.496.616,32
2121701	Gymnasium	790047807	SOM GY Tersteegenstraße 62	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	6.591,50
2121701	Gymnasium	790047807	SOM GY Tersteegenstraße 62	78510000	Hochbaumaßnahmen	2.567.220,20
2121701	Gymnasium	790047808	SOM GY Gräulinger Straße 15	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	75.711,11
2121701	Gymnasium	790047808	SOM GY Gräulinger Straße 15	78510000	Hochbaumaßnahmen	361.880,00
2121701	Gymnasium	790047809	SOM GYM Mensa Redinghovenstr./Brinckmann	78510000	Hochbaumaßnahmen	1.977.471,27
2121701	Gymnasium	790047811	SOM GY Ellerstr. 84-94	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	57.401,34

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
2121701	Gymnasium	790047812	SOM Gym Redinghovenstr 41 Erw.neubau	78510000	Hochbaumaßnahmen	7.964,40
2121701	Gymnasium	790047813	SOM Gym Am Poth 60 Umbau und Erweiterung	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	62.681,34
2121701	Gymnasium	790047814	SOM GY Brucknerstr. 19	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	208.863,88
2121701	Gymnasium	790047814	SOM GY Brucknerstr. 19	78510000	Hochbaumaßnahmen	2.365.767,27
2121701	Gymnasium	790047815	SOM GY Bernburger Straße	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	1.665,99
2121701	Gymnasium	790047815	SOM GY Bernburger Straße	78510000	Hochbaumaßnahmen	13.593,13
2121701	Gymnasium	790047899	SOM GY div. Maßnahmen < 500.000 EUR	78510000	Hochbaumaßnahmen	548.264,73
2121801	Gesamtschule	700140005	Beschaffungen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	45.823,83
2121801	Gesamtschule	700230050	MP Schulen, Gesamtschule	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	14.783,54
2121801	Gesamtschule	700235001	MP GesamtS Brinkmannstr. 16 Fassadensan.	78510000	Hochbaumaßnahmen	189.723,01
2121801	Gesamtschule	701120016	Lehrschwimmbad Stettiner Straße	78510000	Hochbaumaßnahmen	300.000,00
2121801	Gesamtschule	701900072	SiegburgerStr.137-149, Sanierung J-B-GS	78510000	Hochbaumaßnahmen	1.430.169,68
2121801	Gesamtschule	701900126	Hulda-Pankok GS, PV-Anlage	78510000	Hochbaumaßnahmen	207.072,90
2121801	Gesamtschule	701900138	Machbarkeitsst. PV Gesamtsch. Stettiner	78510000	Hochbaumaßnahmen	39.668,66
2121801	Gesamtschule	701900145	Maria Montessori Lindenstr. 140 PV	78510000	Hochbaumaßnahmen	47.418,53
2121801	Gesamtschule	790000487	Schulorganisatorische Maßnahmen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	87.347,80

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
2121801	Gesamtschule	790047901	SOM GE Siegburger Str 149 - Neubau	78510000	Hochbaumaßnahmen	10.695.949,35
2121801	Gesamtschule	790047902	SOM GE Aldekerkstraße 17 bis 25 - Neubau	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	1.952.551,34
2122101	Förderschule	700140006	Beschaffungen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	20.934,79
2122101	Förderschule	790048001	SOM FS Am Massenberger Kamp 45	78510000	Hochbaumaßnahmen	189.420,90
2122101	Förderschule	790048002	SOM FS Herdecker Straße 1	78510000	Hochbaumaßnahmen	130.515,90
2122101	Förderschule	790048004	SOM FS Heerstr. 18-18A	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	176.216,46
2123101	Berufskolleg	700140007	Beschaffungen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	70.656,77
2123101	Berufskolleg	700230005	MP Schulen, Berufskolleg	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	80.461,06
2123101	Berufskolleg	701900091	PV-Anlage Elly-Heuss-Knapp-Schule	78510000	Hochbaumaßnahmen	40.579,36
2123101	Berufskolleg	701900123	Machbarkeitsstudie PV Färberstr. 34	78510000	Hochbaumaßnahmen	9.740,73
2123101	Berufskolleg	701900135	Machbarkeitsst. PV Franz-Jürgens Berufsk	78510000	Hochbaumaßnahmen	25.013,80
2123101	Berufskolleg	701900136	Machbarkeitsst. PV Walter-Eucken Berufsk	78510000	Hochbaumaßnahmen	38.199,00
2123101	Berufskolleg	790000562	Gute Schule - Lore Lorentz BK	78510000	Hochbaumaßnahmen	1.329.331,08
2123101	Berufskolleg	790048102	SOM BK Suitbertusstr. 163/165	78510000	Hochbaumaßnahmen	1.496.033,00
2123101	Berufskolleg	790048103	SOM BK Redinghovenstraße 20 Sporthalle	78510000	Hochbaumaßnahmen	358.111,65
2525101	Heine-Institut und Schumann-Haus	790000130	Beschaffungen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	70.000,00

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
2525101	Heine-Institut und Schumann-Haus	790000697	Baumaßnahmen Heinrich-Heine-Institut	78510000	Hochbaumaßnahmen	18.000,00
2525102	Goethemuseum	790000075	Beschaffungen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	10.000,00
2525102	Goethemuseum	790000517	Baumaßnahmen	78510000	Hochbaumaßnahmen	10.000,00
2525102	Goethemuseum	790000623	Sanierung Goethemuseum	78510000	Hochbaumaßnahmen	95.758,61
2525102	Goethemuseum	790000623	Sanierung Goethemuseum	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	80.000,00
2525102	Goethemuseum	790000628	Fassadensanierung Schloss Jägerhof	78510000	Hochbaumaßnahmen	212.727,65
2525102	Goethemuseum	790000628	Fassadensanierung Schloss Jägerhof	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	355.000,00
2525201	Stadtarchiv	790000138	Beschaff. Betriebs- u. Geschäftsausstatt	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	3.465,37
2525202	Theatermuseum	790000145	Beschaff. Betriebs- u. Geschäftsausstatt	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	10.016,15
2525202	Theatermuseum	790000146	Ergänzung der Sammlung	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	5.000,00
2525202	Theatermuseum	790000147	Archiv Theatermuseum	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	2.220,09
2525204	BgA Filmmuseum	701900001	Bauliche Energiesparmaßnahmen Filmmuseum	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	13.771,92
2525204	BgA Filmmuseum	790000081	Beschaffung	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	80,74
2525204	BgA Filmmuseum	790000082	Ergänzung der Sammlung	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	150,00
2525204	BgA Filmmuseum	790000083	Archiv und Filmarchiv	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	86.866,84
2525205	Hetjens-Museum Deutsches Keramikmuseum	790000085	Beschaffungen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	2.970,34

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
2525205	Hetjens-Museum Deutsches Keramikmuseum	790000085	Beschaffungen	78322000	Ausz für den Erwerb von nicht abnutzbaren VG <410€	1.280,92
2525205	Hetjens-Museum Deutsches Keramikmuseum	790000331	Thiemann-Erbe	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	350.412,59
2525205	Hetjens-Museum Deutsches Keramikmuseum	790000652	Neugestaltung Hetjensmuseum	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	185.709,12
2525206	Förderung von Museen und Sammlungen	701900045	Kunsthalle, Grabbepl. 4, Gesamtsanierung	78510000	Hochbaumaßnahmen	1.322.274,37
2525206	Förderung von Museen und Sammlungen	790000002	Ergänzung der Sammlungen (Kunstmuseum)	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	332,50
2525206	Förderung von Museen und Sammlungen	790000630	Umbaumaßnahmen des Gebäudes Ehrenhof 4-5	78170000	Zuw/Zus für Invest an priv Unternehmen	2.903.000,00
2525207	BgA SchifffahrtMuseum	790000296	Neukonzeption	78322000	Ausz für den Erwerb von nicht abnutzbaren VG <410€	684,97
2525207	BgA SchifffahrtMuseum	790000570	Plattbodenschiff	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	1.500,00
2525301001	BgAAquazoo - Löbbbecke Museum	790000518	Modernisierung Aquazoo	78510000	Hochbaumaßnahmen	51.935,85
2526101	Förderung von Theater und Oper	790000353	Schauspielhaus	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	711.775,43
2526101	Förderung von Theater und Oper	790000353	Schauspielhaus	78510000	Hochbaumaßnahmen	393.728,58
2526101	Förderung von Theater und Oper	790000396	Deutsche Oper am Rhein	78510000	Hochbaumaßnahmen	1.189.190,53
2526101	Förderung von Theater und Oper	790000641	Teilmaßnahme Tontechnik (KUA/115/2020)	78510000	Hochbaumaßnahmen	1.935.163,81
2526101	Förderung von Theater und Oper	790000668	Opernhaus der Zukunft	78510000	Hochbaumaßnahmen	2.062.237,07
2526101	Förderung von Theater und Oper	790000674	Neubau Opernfundus	78510000	Hochbaumaßnahmen	18.240,00
2526201	BgA Düsseldorfer Symphoniker	790000643	Sanierung Ehrenhof 1 - Tonhalle	78510000	Hochbaumaßnahmen	2.287.414,48

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
2527101	Veranstaltungen der Volkshochschule	790000672	Zentralisierung VHS-Umbau Yorckstr.19-21	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	510.334,59
2527101	Veranstaltungen der Volkshochschule	790000672	Zentralisierung VHS-Umbau Yorckstr.19-21	78510000	Hochbaumaßnahmen	6.856.960,25
2527201	Stadtbüchereien	790000137	Beschaffungen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	49.197,03
2528101	Kulturamt	701900024	Bilker Str. 15, Schumann-Haus, WD + LED	78510000	Hochbaumaßnahmen	27.964,10
2528101	Kulturamt	790000113	Beschaff. Betriebs- u. Geschäftsausstatt	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	2.385,95
2528101	Kulturamt	790000513	Planungs- und Baumaßnahmen Kulturgebäude	78510000	Hochbaumaßnahmen	295.607,97
2528101	Kulturamt	790000537	Kunst am Bau	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	1.208.258,31
2528101	Kulturamt	790000548	Konrad-Adenauer-Platz1	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	1.600.716,83
2528102	Restaurierungszentrum	790000619	Umzugskosten (412120UMZUG)	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	1.713,10
2528103	Mahn- und Gedenkstätte	790000114	Beschaff. Betriebs- u. Geschäftsausstatt	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	715,90
3131506	Andere soziale Einrichtungen	790000645	Zuschüsse für Investitionen an Vereine	78170100	Zuw/Zus für Invest an Vereine BezV vna	42.638,60
3131540	Bürgerhäuser	701120011	Garath 2.0 Freizeitstätte Garath 1.Umbau	78510000	Hochbaumaßnahmen	286.395,87
3131540	Bürgerhäuser	701900093	Tellerlingstr. 56, Bürgerhaus, PV	78510000	Hochbaumaßnahmen	160.000,00
3131540	Bürgerhäuser	790000037	Beschaffungen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	3.475,00
3636101	Förderung in Tagespflege und Kita	790000314	Ausbau Tagespflege	78180000	Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche	205.505,54
3636201	Jugendarbeit	790000640	Sportactionbus	78180000	Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche	61.947,00

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
3636301	Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz	790000047	Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger	78150000	Zuw/Zus für Invest an verbU Beteil SoV	58.848,00
3636301	Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz	790000047	Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger	78180000	Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche	59.804,00
3636302	Förderung der Erziehung in Familien	790000046	Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger	78180000	Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche	197.183,27
3636501	Tageseinrichtungen	700100012	Neubau KiTa Lichtenbroicher Weg	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	32.990,40
3636501	Tageseinrichtungen	700100012	Neubau KiTa Lichtenbroicher Weg	78510000	Hochbaumaßnahmen	325.109,04
3636501	Tageseinrichtungen	700100026	Neubau KiTa Radeberger Str	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	179.728,38
3636501	Tageseinrichtungen	700100026	Neubau KiTa Radeberger Str	78510000	Hochbaumaßnahmen	923.727,00
3636501	Tageseinrichtungen	701900094	Flinger Broich 101, Kita PV	78510000	Hochbaumaßnahmen	160.547,50
3636501	Tageseinrichtungen	790000034	wertverbessernde Maßnahmen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	42.429,74
3636501	Tageseinrichtungen	790000453	wertverbessernde Maßnahmen	78311000	Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	2.083,69
3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit	790000032	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevern.	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	8.818,14
3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit	790000042	Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger	78180000	Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche	1.558.473,00
3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit	790000042	Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger	78180100	Zuw/Zus Invest Einr OffeneTür BezV vna	18.000,00
3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit	790000043	Wertverbessernde Maßnahmen	78520000	Tiefbaumaßnahmen	4.069,66
3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit	790000597	Neubau JFE Froschkönigweg	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	41.401,61
3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit	790000598	Neubau JFE Lichtenbroicher Weg	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	17.332,47

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit	790000598	Neubau JFE Lichtenbroicher Weg	78510000	Hochbaumaßnahmen	42.327,03
3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit	790000649	Neubau JFE Radeberger Str	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	54.762,47
3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit	790000649	Neubau JFE Radeberger Str	78510000	Hochbaumaßnahmen	148.869,00
3636701	Beratungsstellen	790000048	Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger	78180000	Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche	16.047,00
4141401	Gesundheitsschutz und -pflege	790000017	Beschaffung von Geräten	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	400.764,44
4141401	Gesundheitsschutz und -pflege	790000017	Beschaffung von Geräten	78510000	Hochbaumaßnahmen	136.754,53
4141401	Gesundheitsschutz und -pflege	790000019	Beschaffung von Kraftfahrzeugen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	1.004.475,55
4141401	Gesundheitsschutz und -pflege	790000020	Beschaffung von Mobiliar	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	82.136,65
4141401	Gesundheitsschutz und -pflege	790000415	Beschaffung Software/Software-lizenzen	78330000	Ausz für den Erwerb immaterieller VG > 410 Euro	176.680,00
4242101	Sport-, Bewegungs- und Talentförderung	700150038	Multifunktionale Sportflächen	78520000	Tiefbaumaßnahmen	727.927,07
4242101	Sport-, Bewegungs- und Talentförderung	790000662	Freizeit Radsport	78520000	Tiefbaumaßnahmen	65.821,31
4242401	Vereinssportanlagen	700150040	VSA Sankt Franziskus Straße	78510000	Hochbaumaßnahmen	11.939,78
4242401	Vereinssportanlagen	700150040	VSA Sankt Franziskus Straße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	144.839,54
4242401	Vereinssportanlagen	700150041	VSA An der Leimkuhle / Klotzbahn	78510000	Hochbaumaßnahmen	18.478,98
4242401	Vereinssportanlagen	700150041	VSA An der Leimkuhle / Klotzbahn	78520000	Tiefbaumaßnahmen	133.270,00
4242401	Vereinssportanlagen	701900059	Flutlichtanlage LED Scheideweg 26	78520000	Tiefbaumaßnahmen	102.899,23

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
4242401	Vereinssportanlagen	701900105	Flutlichtanlage LED Eichsfelder Str. 33	78520000	Tiefbaumaßnahmen	69.111,41
4242401	Vereinssportanlagen	701900112	Flutlichtanlage LED Dreherstr. 213	78520000	Tiefbaumaßnahmen	302.352,00
4242401	Vereinssportanlagen	701900113	Flutlichtanlage LED Grenzweg 15a	78520000	Tiefbaumaßnahmen	172.101,81
4242401	Vereinssportanlagen	701900114	Flutlichtanlage LED Kammerrathfeldstr.82	78520000	Tiefbaumaßnahmen	91.913,26
4242401	Vereinssportanlagen	701900115	Flutlichtanlage LED Sulzbachstr. 31	78510000	Hochbaumaßnahmen	74.259,72
4242401	Vereinssportanlagen	701900129	San. Flutlichtanl. Vennhauser Allee 256	78520000	Tiefbaumaßnahmen	110.000,00
4242401	Vereinssportanlagen	701900131	San. Flutlichtanl. Seeheimer Weg 11	78520000	Tiefbaumaßnahmen	110.000,00
4242401	Vereinssportanlagen	701900143	Flutlicht Flinger Borich 189, LED	78520000	Tiefbaumaßnahmen	67.517,63
4242401	Vereinssportanlagen	701900149	DJKSparta Bilk Faehrstr. 51 FlutlichtLED	78520000	Tiefbaumaßnahmen	177.931,18
4242401	Vereinssportanlagen	790000053	Allgemeine Planungsmaßnahmen	78510000	Hochbaumaßnahmen	14.471,25
4242401	Vereinssportanlagen	790000053	Allgemeine Planungsmaßnahmen	78520000	Tiefbaumaßnahmen	57.142,15
4242402	BgA Sportpark Niederheid	790000058	Sportpark Niederheid	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	87.652,95
4242402	BgA Sportpark Niederheid	790000058	Sportpark Niederheid	78510000	Hochbaumaßnahmen	73.580,66
4242403	BgA Sportamt	700170012	BSA Franz-Rennefeld-Weg	78510000	Hochbaumaßnahmen	41.488,00
4242403	BgA Sportamt	701900051	Dachsanierung Franz-Rennefeld-Weg, inv.	78510000	Hochbaumaßnahmen	23.274,71
4242403	BgA Sportamt	701900078	Analyse Bodenbeschaffenheit Arena Sportp	78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.131,18

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
4242403	BgA Sportamt	701900089	Energetische Sanierung BSA Garath	78510000	Hochbaumaßnahmen	35.646,05
4242403	BgA Sportamt	701900090	Energetische Sanierung BSA Eller Vennh.	78510000	Hochbaumaßnahmen	48.413,60
4242403	BgA Sportamt	701900106	PV-Anlage Am Staad 11	78520000	Tiefbaumaßnahmen	45.309,70
4242403	BgA Sportamt	701900110	Deutsches Tischtenniszentrum PV-Planung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	37.831,63
4242403	BgA Sportamt	701900132	Arena Sportp. Gebäudesteuerung Am Staad	78510000	Hochbaumaßnahmen	70.000,00
4242403	BgA Sportamt	701900151	Windscheidstr 18 Heizung und PV-Anlage	78520000	Tiefbaumaßnahmen	421.474,00
4242403	BgA Sportamt	701900152	San. Flutlichtanl. WilhelmHeinrich Weg 2	78520000	Tiefbaumaßnahmen	170.000,00
4242403	BgA Sportamt	701900153	San. Flutlichtanl. Windscheidstr. 18	78520000	Tiefbaumaßnahmen	145.000,00
4242403	BgA Sportamt	706110002	Teilumbau der BSA (Sanierung Umkleide)	78510000	Hochbaumaßnahmen	50.000,00
4242403	BgA Sportamt	706110003	Teilumbau der BSA (Sportplatz)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	48.680,00
4242403	BgA Sportamt	790000059	Allgemeine Planungsmaßnahmen	78510000	Hochbaumaßnahmen	172.622,00
4242403	BgA Sportamt	790000062	Beschaffung von Arbeitsgeräten Maschinen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	29.506,00
4242403	BgA Sportamt	790000064	Vermögensgegenstände	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	160.000,00
4242403	BgA Sportamt	790000521	Deutsches Tischtenniszentrum-Altbau	78520000	Tiefbaumaßnahmen	56.915,22
4242404	Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH	790000278	Zuschüsse für Investitionen an Vereine	78170000	Zuw/Zus für Invest an priv Unternehmen	83.691,00
4242404	Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH	790000278	Zuschüsse für Investitionen an Vereine	78170100	Zuw/Zus für Invest an Vereine BezV vna	650.000,00

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
4242404	Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH	790000492	Neubau Hallenbad Oberkassel	78150000	Zuw/Zus für Invest an verbU Beteil SoV	18.654,00
4242404	Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH	790000493	Neubau Allwetterbad Flingern	78150000	Zuw/Zus für Invest an verbU Beteil SoV	10.563,00
4242404	Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH	790000564	Neubau Hallenbad Unterrath	78150000	Zuw/Zus für Invest an verbU Beteil SoV	600.000,00
4242405	BgA städtische Bäder	701900071	Europaplatz1, Rheinbad, PV-Anlage	78510000	Hochbaumaßnahmen	6.239,84
4242405	BgA städtische Bäder	701900082	PV-Anl. Düsselstrand NiederkasselerDeich	78510000	Hochbaumaßnahmen	52,16
4242405001	BgA Bäder Münster-Therme	705200001	BgA Bäder Münster-Therme	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	881,50
4242405002	BgA Bäder Unterrath	705200002	BgA Bäder Unterrath	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	881,50
4242405003	BgA Bäder Eller	705200003	BgA Bäder Eller	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	8.953,26
4242405004	BgA Bäder Niederheid	705200004	BgA Bäder Niederheid	78510000	Hochbaumaßnahmen	331.475,00
4242405006	BgA Bäder Rheinbad	705200006	BgA Bäder Rheinbad	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	43.093,48
4242405006	BgA Bäder Rheinbad	705200006	BgA Bäder Rheinbad	78510000	Hochbaumaßnahmen	127.000,00
4242405007	BgA Bäder FB Benrath	705200007	BgA Bäder FB Benrath	78510000	Hochbaumaßnahmen	115.480,09
5151101	Verkehrsleitpläne	701900066	Multi-Mo-Dus_Gehwege	78520000	Tiefbaumaßnahmen	785.800,00
5151101	Verkehrsleitpläne	701900098	Mobilitätsstat RathMitte S u. Hermannpl.	78520000	Tiefbaumaßnahmen	182.638,32
5151101	Verkehrsleitpläne	701900099	Mobilitätsstat. Engerstr,Lorettostr,u.w.	78520000	Tiefbaumaßnahmen	707.812,43
5151101	Verkehrsleitpläne	701900102	Multi-Mo-DUS Augmented Reality	78170000	Zuw/Zus für Invest an priv Unternehmen	119.710,08

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
5151101	Verkehrsleitpläne	701900104	Multi-Mo-DUS Urban Mobility Data Hub	78170000	Zuw/Zus für Invest an priv Unternehmen	70.352,94
5151101	Verkehrsleitpläne	790000587	Mobilstationen	78150000	Zuw/Zus für Invest an verbU Beteil SoV	79.692,11
5151110	Städtebauliche Planung	700890105	Str.Ausb.nicht ordnungsgem.erschI.Baug.	78520000	Tiefbaumaßnahmen	993.095,48
5151110	Städtebauliche Planung	700910027	Vertragsstr. Aufschl.- Tichauer Weg	78520000	Tiefbaumaßnahmen	451.355,64
5151110	Städtebauliche Planung	700910057	Vertragsstr. Aufschl.- Auf'm Wettsche	78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.037.193,30
5151110	Städtebauliche Planung	700910062	Vertragsstr. Am Mühlenberg	78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.110.816,54
5151110	Städtebauliche Planung	700910063	Vertragsstr. Hansaallee / Viersener Str.	78520000	Tiefbaumaßnahmen	119.868,00
5151110	Städtebauliche Planung	700910066	Vertragsstraße Westfalenstraße/Nordteil	78520000	Tiefbaumaßnahmen	139.566,88
5151110	Städtebauliche Planung	700970101	Entwicklungskonzept Innenstadt Südost	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,16
5151110	Städtebauliche Planung	701120019	Garath 2.0 Willkommen in Garath	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,30
5151110	Städtebauliche Planung	701190046	SBV Mindener Straße - Amt 61	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	196.592,84
5151110	Städtebauliche Planung	701190062	SBV: Max-Planck-Straße	78510000	Hochbaumaßnahmen	95.767,34
5151110	Städtebauliche Planung	701190062	SBV: Max-Planck-Straße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	38.592,22
5151110	Städtebauliche Planung	701190063	SBV Nördlich Gerresheimer Landstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	217.637,73
5151110	Städtebauliche Planung	701190066	SBV Harkortstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	413,00
5151110	Städtebauliche Planung	701190067	SBV Flensburger Str. 26, 27	78520000	Tiefbaumaßnahmen	7.322,99

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
5151110	Städtebauliche Planung	701190068	SBV Westlich Volmerswerther Straße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	67.597,09
5151110	Städtebauliche Planung	701190070	Grand Central Beleuchtung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	108.159,75
5151110	Städtebauliche Planung	701190070	Grand Central Beleuchtung	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	20.658,66
5151110	Städtebauliche Planung	701190130	SBV Schlüterstraße	78510000	Hochbaumaßnahmen	1.004,40
5151110	Städtebauliche Planung	701190137	SBV Krefelder Straße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.008,40
5151110	Städtebauliche Planung	701190139	SBV Hansaallee/ Böhlerstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	52.795,34
5151110	Städtebauliche Planung	701190139	SBV Hansaallee/ Böhlerstraße	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	78.295,04
5151110	Städtebauliche Planung	701190146	SBV Neusser Straße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	7.954,43
5151110	Städtebauliche Planung	701190152	Östl. Völklinger Straße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	9.698,32
5151110	Städtebauliche Planung	701190154	SBV Verweyenstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	71.949,24
5151110	Städtebauliche Planung	701310101	Erschl.Proj. m.int.Zahlg.- Am Quellenb.	78520000	Tiefbaumaßnahmen	951.063,53
5151110	Städtebauliche Planung	701310102	Erschließungsprojekte - Plockstraße	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	460.025,37
5151110	Städtebauliche Planung	701340103	Dreiecksfläche Scheffelstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	8.242,07
5151110	Städtebauliche Planung	790000236	Erwerb und Veräußerung von Mobiliar	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	1.391,85
5252201	Wohnungsbauförderung	790000731	Impulsprogramme Wohnungsneubau	78683000	Gewährung v Ausl an so inl Bereich ü 5J	6.000.000,00
5252302	Brunnen und Denkmäler	790000729	Baumaßnahmen Brunnen und Denkmäler	78510000	Hochbaumaßnahmen	11.000,00

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
5353701001	Abfallwirtschaft	790000718	Projekt Neuorga. Abfallwirtschaft DES	78430000	Ausz für Erwerb von sonst Anteilsrechten	10.766.387,00
5353801	Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen	790000410	Baumaßnahmen an öffentl Toilettenanlagen	78510000	Hochbaumaßnahmen	6.278,95
5353801	Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen	790000685	Toilettenkonzept Kommunikation	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	140.000,00
5454101	Straßen	700400001	AS Erneuerung LZA, kleinere Maßnahmen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	91.284,90
5454101	Straßen	700420005	GS neue Hafenerschl., Erschl. Franziusstr.	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,19
5454101	Straßen	700460001	GS Verlängerung Böhlerstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	72.142,08
5454101	Straßen	700460001	GS Verlängerung Böhlerstraße	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	7.857,92
5454101	Straßen	700500004	GS OU Flingern - Königsb. -Rosmarinstr.	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,89
5454101	Straßen	700510003	LS Äußere Erschließung Glasmacherviertel	78520000	Tiefbaumaßnahmen	31.252,16
5454101	Straßen	700520002	GS VK Heerdt - 2. BA	78520000	Tiefbaumaßnahmen	20.755,36
5454101	Straßen	700520002	GS VK Heerdt - 2. BA	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,53
5454101	Straßen	700610008	GS Kö-Bogen Oberfläche 3. BA	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	0,30
5454101	Straßen	700610008	GS Kö-Bogen Oberfläche 3. BA	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,63
5454101	Straßen	700650019	GS Umgest. Plätze/ Konrad-Adenauer-Platz	78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.606,50
5454101	Straßen	700870002	GS Am Scheitenweg	78520000	Tiefbaumaßnahmen	1,62
5454101	Straßen	700890015	GS Rudolfstraße - Zahlungen nach BauGB	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,57

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
5454101	Straßen	700950042	Karlstraße Worringer Str. - Radweg	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	215.927,71
5454101	Straßen	700950072	Parkstände Hinter der Böck	78520000	Tiefbaumaßnahmen	455,95
5454101	Straßen	700960011	AS Freilegungsmaßnahmen Grunderwerb	78210000	Ausz für Erwerb Grundstücke und Gebäude	476.070,00
5454101	Straßen	700970005	GS Friedrich-Ebert-Straße EKISO	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,09
5454101	Straßen	700970007	Immermannstraße EKISO	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	38.867,65
5454101	Straßen	701070006	AS Wertverbesserungen an Straßen	78520000	Tiefbaumaßnahmen	247.873,96
5454101	Straßen	701070016	Radwegenetz	78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.683.967,23
5454101	Straßen	701070036	GS Am Hain	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,62
5454101	Straßen	701070039	GS Radweg Friedrich-Ebert-Straße	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,05
5454101	Straßen	701070040	GS Karlstraße Worringer Str. - Radweg	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,89
5454101	Straßen	701070042	Fahrradparkturm Bilk	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	378.921,97
5454101	Straßen	701070049	BS RHN Oederallee / Hofgartenrampe	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,54
5454101	Straßen	701070066	Ludwig-Hammers-Platz Radverkehr	78520000	Tiefbaumaßnahmen	30.056,66
5454101	Straßen	701070070	Radweg Auf'm Hennekamp	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,27
5454101	Straßen	701070072	Radverkehrsanlage Königsberger Str.	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,51
5454101	Straßen	701070073	Fahrradstr. Limburg- u. Gutenbergstr.	78520000	Tiefbaumaßnahmen	620.637,66

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
5454101	Straßen	701120018	Garath 2.0 Süd-West, Freiraumgestaltung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	46.500,00
5454101	Straßen	701120020	Garath 2.0 S-Bahnhof & Umfeld	78520000	Tiefbaumaßnahmen	5.168,76
5454101	Straßen	701190011	SBV Witzelstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	89,79
5454101	Straßen	701190041	GS SBV Am Heerdter Krankenhaus	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,46
5454101	Straßen	701190042	GS SBV OBI Heerdter Landstraße 239	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,73
5454101	Straßen	701190058	SBV Krefelder Straße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,72
5454101	Straßen	701190071	SBV Ulmenstraße (Südteil)	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	149.735,55
5454101	Straßen	701310003	Rest-Erschließung Plockstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	637.064,38
5454101	Straßen	701340104	Dreiecksfläche Scheffelstraße Anteil 66	78311000	Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	1.796,00
5454101	Straßen	701420002	GS Grundstückerschließung Rather Straße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,12
5454101	Straßen	701480004	Maßnahmen Bundesstraßen	78311000	Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	68.483,72
5454101	Straßen	701520001	Mitte Süd - nördl. Benrather Straße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	801.634,10
5454101	Straßen	701520002	Mitte Süd - GAP bis Benrather Straße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,57
5454101	Straßen	701520004	Mitte Süd - Bilker Allee	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,26
5454101	Straßen	701550001	Radleitroute Nord-Süd	78520000	Tiefbaumaßnahmen	19.419.995,00
5454101	Straßen	701550001	Radleitroute Nord-Süd	78520100	Tiefbaumaßnahmen Planungskosten	5.234,31

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
5454101	Straßen	701550002	Radleitroute West-Ost	78520100	Tiefbaumaßnahmen Planungskosten	739.929,80
5454101	Straßen	701550012	Radleitroute West-Ost Teil 1	78520000	Tiefbaumaßnahmen	621.310,00
5454101	Straßen	701560001	KRITIS - Angriffserkennung	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	3.132,66
5454101	Straßen	701560002	KRITIS - Sichere Kommunikation	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	40.801,40
5454101	Straßen	701560003	KRITIS - Physische Sicherheit	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	30.000,00
5454101	Straßen	701600001	Erneuerung und Erhalt Gasbeleuchtung	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	1.248.104,77
5454101	Straßen	701600002	Erneuerung und Erhalt Strombeleuchtung	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	5.022.016,35
5454101	Straßen	701900150	Multi-Mo-Dus Ausbau Radhauptnetz	78520000	Tiefbaumaßnahmen	14.139,95
5454101	Straßen	790000179	AS Beschaffung von Maschinen und Geräten	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	37.413,60
5454101	Straßen	790000181	GS Unterirdische Depotcontainer	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	165.474,50
5454101	Straßen	790000183	AS Beschaffung Mobiliar	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	19.842,85
5454101	Straßen	790000262	GS Kleinere Straßenbaumaßnahmen	78520000	Tiefbaumaßnahmen	198.949,69
5454101	Straßen	790000319	GS Erschließung Belsenpark	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,16
5454101	Straßen	790000511	GS Kaiserswerther Markt	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,55
5454101	Straßen	790000519	GS Umgestaltung Schadowstraße	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,18
5454101	Straßen	790000536	BS - Umbau Hildener Straße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,33

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
5454101	Straßen	790000552	Kreisverkehrs Höherhofstr, Gubener Str	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,65
5454101	Straßen	790000558	Umbau Aachener Platz	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,25
5454101	Straßen	790000559	Neugestaltung der Mühlenstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	365.814,21
5454101	Straßen	790000571	Klinke 2. BA	78520000	Tiefbaumaßnahmen	8.504,17
5454101	Straßen	790000602	Ausbau Knotenpunkt Hildener Straße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	20.484,95
5454101	Straßen	790000612	Knotenpunkt Forst-/Kleinstraße	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,80
5454101	Straßen	790000614	Grafenberger Allee	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	4.429,00
5454101	Straßen	790000614	Grafenberger Allee	78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.788.734,93
5454101	Straßen	790000614	Grafenberger Allee	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	532.836,00
5454101	Straßen	790000624	Maßnahmen Bezirksvertretungen	78520000	Tiefbaumaßnahmen	103.000,00
5454101	Straßen	790000624	Maßnahmen Bezirksvertretungen	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	45.000,00
5454101	Straßen	790000625	Südring - Ausbau einer Veloroute	78520000	Tiefbaumaßnahmen	36.448,99
5454101	Straßen	790000633	Modellvorhaben VinDUS	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	1.570.366,10
5454101	Straßen	790000686	LOA - Lärmsanierungsmaßnahmen	78520000	Tiefbaumaßnahmen	625.929,92
5454101	Straßen	790000696	SIDI-Beleuchtungskonzept Altstadt	78520000	Tiefbaumaßnahmen	47.045,47
5454101	Straßen	790000696	SIDI-Beleuchtungskonzept Altstadt	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	64.518,72

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
5454102	Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbauw.	700510005	GS Unterführung Bf. Gerresheim	78170000	Zuw/Zus für Invest an priv Unternehmen	0,16
5454102	Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbauw.	700560001	RUT Axialventilatoren Schulstraße	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	24.708,01
5454102	Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbauw.	700610011	GS Kö-Bogen I. BA	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,91
5454102	Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbauw.	701240019	GS Brücke Reichenbacher Weg	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,55
5454102	Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbauw.	701240020	GS Brücke Annostraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	383.671,76
5454102	Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbauw.	701350022	U 81 (2. BA) - Radweg Überflieger	78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.900.000,00
5454102	Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbauw.	701400003	GS RRX Bamberger Straße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,20
5454102	Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbauw.	701480003	Brücke Werdener Straße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	252.828,66
5454102	Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbauw.	701570001	Anbindung Tunnelüberwachung	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	132.242,96
5454102	Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbauw.	790000656	Rheinufertunnel BOS-Digitalfunkanlage	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,11
5454102	Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbauw.	790000673	Straßenbrücke Torfbruchstr	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,29
5454102	Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbauw.	790000680	Ersatzbau Hochstraße Benediktusstraße	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	256.560,96
5454102	Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbauw.	790000681	Theodor-Heuss-Brücke Zukunftstrategie	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	402.635,47
5454102	Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbauw.	790000687	Eisenbahnüberführung-Rosmarin/Ro nsdorfer	78170000	Zuw/Zus für Invest an priv Unternehmen	0,33
5454601	Parkraumbewirtschaftung	700950012	Stellplatzablösungsbeträge gem§51BauONRW	78170000	Zuw/Zus für Invest an priv Unternehmen	938.754,77
5454601	Parkraumbewirtschaftung	700950012	Stellplatzablösungsbeträge gem§51BauONRW	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,04

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
5454601	Parkraumbewirtschaftung	700950078	P+R-Froschenteich	78520000	Tiefbaumaßnahmen	16.679,83
5454601	Parkraumbewirtschaftung	701900111	Smartes PuR Provinzial	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	44.169,83
5454601	Parkraumbewirtschaftung	790000617	Parkraummanagement Parkscheinautomaten	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,84
5454701	Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)	701170001	ÖPNV / Haltestellen	78520000	Tiefbaumaßnahmen	235.590,51
5454701	Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)	701170001	ÖPNV / Haltestellen	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	45.231,66
5454701	Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)	701170002	GS Haltestelle Friedrich-Ebert-Straße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,12
5454701	Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)	701500001	ÖPNV Beschleunigung	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	589.846,52
5454702	BgA Bahnanlagen	700380010	Brandschutz Bf. Steinstr.	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	22.190,24
5454702	BgA Bahnanlagen	701350001	U81(1.BA)-Freiligrathpl.-Flugh. Terminal	78520000	Tiefbaumaßnahmen	4.664.855,90
5454702	BgA Bahnanlagen	701350001	U81(1.BA)-Freiligrathpl.-Flugh. Terminal	78520100	Tiefbaumaßnahmen Planungskosten	1.607.173,68
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	700830003	Beschaffungen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	1.496,88
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	700830005	QP Beschaffungen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	14.389,76
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	700850002	KSP in öffentlichen Grünanlagen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	8.691,28
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	700860002	Ertüchtigung des öffentlichen Grüns	78311000	Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	47.500,00
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	701070071	Radweg Auf'm Hennekamp Bäume	78311000	Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	23.774,00
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	701170013	Umbau Unterrath S - Anteil Amt 68	78311000	Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	1.785,00

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	701190055	SBV Grand Central	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	0,50
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	701190064	SBV KSP Gilbachstraße	78311000	Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	0,96
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	701190065	SBV KSP Berty-Albrecht-Park	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	202,00
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	701190065	SBV KSP Berty-Albrecht-Park	78311000	Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	70.326,68
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	701190065	SBV KSP Berty-Albrecht-Park	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,06
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	701320011	Masterplan KSP allgemein	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	0,90
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	701520013	Mitte Süd - Friedrichstr. Anteil Amt 68	78311000	Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	0,45
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	701900063	Akkubetriebene Außenpfleger. Gesamtst.	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	259.122,39
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	790000209	Grunderwerb für Kleingärten	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	26.299,00
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	790000366	Ersatzbaumpflanzungen	78311000	Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	4.815,00
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	790000563	Aachener Platz	78311000	Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	0,98
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	790000576	Umgestaltung Schadowstraße	78311000	Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	0,66
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	790000579	Unterrather Straße - Klinke 2.BA	78311000	Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	0,92
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	790000611	Trinkwasserbrunnen incl. Anschlusskosten	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,63
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	790000667	Pilotprojekt Bewässerung Ostpark	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,65
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	790000713	Spenden für die Pflanzung von Bäumen	78311000	Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	20.932,86

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	790000724	Masterplan Jugend- und Bolzplätze	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,24
5555201	Wasserbau	790000631	Wasserbauliche Maßnahmen	78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.321.489,00
5555302	Bestattungen	790000215	Geländeherrichtung, Aufschließung u.s.w.	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	26.185,00
5555302	Bestattungen	790000653	Neue Grabangebote	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	95.319,00
5555401	Natur und Landschaft, Planung	701120003	Umgestaltung/Neubau Freiraum-öffentl.Flä	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	201,09
5555401	Natur und Landschaft, Planung	701120003	Umgestaltung/Neubau Freiraum-öffentl.Flä	78311000	Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	0,31
5555401	Natur und Landschaft, Planung	701120005	Umgestaltung Freiraum a. halböffentl.Flä	78311000	Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	0,69
5555401	Natur und Landschaft, Planung	701190021	SBV Gartenstadt Reitzenstein	78311000	Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	0,19
5555401	Natur und Landschaft, Planung	701190021	SBV Gartenstadt Reitzenstein	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,16
5555401	Natur und Landschaft, Planung	701190043	SBV - Derendorfer Stadtquartiere -Amt 68	78311000	Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	0,84
5555401	Natur und Landschaft, Planung	701190073	SBV Heerdterhof-Garten	78311000	Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	314.790,94
5555401	Natur und Landschaft, Planung	701190149	SBV Niederkasseler Lohweg	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	47.000,00
5555401	Natur und Landschaft, Planung	701190149	SBV Niederkasseler Lohweg	78311000	Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	28.500,00
5555401	Natur und Landschaft, Planung	701190155	SBV KSP Danziger Straße	78311000	Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	240.240,00
5555401	Natur und Landschaft, Planung	701330011	Neu- und Umbau von Grünanlagen allgemein	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	0,81
5555401	Natur und Landschaft, Planung	701330011	Neu- und Umbau von Grünanlagen allgemein	78311000	Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	2.785,42

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
5555401	Natur und Landschaft, Planung	701460001	Wiederherstellung Hofgarten	78311000	Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	3.458,00
5555401	Natur und Landschaft, Planung	706100014	Grünzug Aaper Wald	78311000	Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	24.124,54
5555401	Natur und Landschaft, Planung	790000208	Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW	78210000	Ausz für Erwerb Grundstücke und Gebäude	1.052.270,79
5555401	Natur und Landschaft, Planung	790000208	Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW	78311000	Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	310.232,94
5555401	Natur und Landschaft, Planung	790000609	Nordpark Fußgängerbrücke	78311000	Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	0,08
5555401	Natur und Landschaft, Planung	790000677	ÖGA Am Scheitenweg Süd	78311000	Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	0,08
5555401	Natur und Landschaft, Planung	790000679	Landskrone	78311000	Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	0,10
5555401	Natur und Landschaft, Planung	790000715	Schillerplatz 2.BA	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	156.182,00
5555401	Natur und Landschaft, Planung	790000715	Schillerplatz 2.BA	78311000	Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	4.466,26
5555401	Natur und Landschaft, Planung	790000727	Stützmauer Schloss Eller	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	0,98
5555501	Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege	790000212	Aufforstung von Waldflächen	78311000	Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	22.524,28
5555501	Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege	790000337	Attraktivierung Wildpark	78311000	Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	798,59
5555501	Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege	790000669	Waldschule	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	0,01
5555501	Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege	790000669	Waldschule	78311000	Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	0,63
5656101	Umwelt- und Gewässerschutz	700010001	Mobiliar u. and. Ausstattungsgegenständ.	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	817,79
5656101	Umwelt- und Gewässerschutz	700020001	Altlasten- und Grundwassersanierung	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	58.430,00

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
5656101	Umwelt- und Gewässerschutz	790000642	HB118/Lager 61	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	455.800,51
5656102	Klimaschutzprogramm	701900000	Maßnah. Erreichung Klimaneutralität 2035	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	1.314.012,69
5656102	Klimaschutzprogramm	701900031	PV-Anlage Mehrgenerationenbad Benrath	78150000	Zuw/Zus für Invest an verbU Beteil SoV	52.432,96
5656102	Klimaschutzprogramm	701900097	Rheinbahn PV-Anlage Heerdt Bus-Carport	78150000	Zuw/Zus für Invest an verbU Beteil SoV	100.000,00
5656102	Klimaschutzprogramm	790000275	Energetische Sonderprojekte	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	90.000,00
5656103	Maßnahmen Klimaanpassung u Biodiversität	790000670	Installation von Trinkbrunnen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	158.818,21
5757101001	Wirtschaftsförd./internation.Angeleg enh.	790000029	Mobiliar und Geräte	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	1.485,17
5757307001	Arena	701490001	Arena - BgA Hallen Sportamt	78150000	Zuw/Zus für Invest an verbU Beteil SoV	2.090.480,00
5757307002	Castello	701490002	Castello - BgA Hallen Sportamt	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	83.547,74
5757307003	Dome Rath	701490003	Dome Rath - BgA Hallen Sportamt	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	797,48
5757307004	Halle Siegburger Str.	701490004	Halle SiegburgerStr - BgA HallenSportamt	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	59.649,72
5757307004	Halle Siegburger Str.	701490004	Halle SiegburgerStr - BgA HallenSportamt	78510000	Hochbaumaßnahmen	332.736,07
7009001001	W. und K. Festag	701380001	W. und K. Festag	78440000	Ausz f Erwerb von Investmentzertifikaten	915,36
7009001009	Franz-Josef und Elisabeth-Spies	701380009	Franz-Josef und Elisabeth-Spies	78440000	Ausz f Erwerb von Investmentzertifikaten	352.667,75
7009001010	Gerhard-Weilinghaus	701380010	Gerhard-Weilinghaus	78440000	Ausz f Erwerb von Investmentzertifikaten	2.821,08
7009001013	Park und Kulturdenkmal Friedhof Golzheim	701380013	Park und Kulturdenkmal Friedhof Golzheim	78440000	Ausz f Erwerb von Investmentzertifikaten	31.424,12

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
7009001014	Paul Giradet	701380014	Paul Giradet	78440000	Ausz f Erwerb von Investmentzertifikaten	2.624,64
7009001015	Bertold Heinze	701380015	Bertold Heinze	78440000	Ausz f Erwerb von Investmentzertifikaten	71.074,93
7009001017	Glasmuseum Hentrich	701380017	Stiftung Hentrich	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	8.400,00
7009001017	Glasmuseum Hentrich	701380017	Stiftung Hentrich	78440000	Ausz f Erwerb von Investmentzertifikaten	32.721,03
7009001018	niederl. Glassammlung Knecht-Drenth	701380018	Stiftung Knecht-Drenth	78440000	Ausz f Erwerb von Investmentzertifikaten	3.187,89
7009001019	Carl und Ruth Lauterbach	701380019	Carl und Ruth Lauterbach	78440000	Ausz f Erwerb von Investmentzertifikaten	60.339,35
7009001023	Roland Weber für Schloss Benrath	701380023	Roland Weber für Schloss Benrath	78440000	Ausz f Erwerb von Investmentzertifikaten	50.942,21
7009001024	Zaun/Klages i.G.	701380024	Zaun/Klages i.G.	78440000	Ausz f Erwerb von Investmentzertifikaten	2.652,06
7009001025	Giersiepen Stiftung	701380025	Giersiepen Stiftung	78440000	Ausz f Erwerb von Investmentzertifikaten	51,69
7009001027	Gaul-Stiftung	701380027	Gaul-Stiftung	78440000	Ausz f Erwerb von Investmentzertifikaten	15.834,77
7009001029	Jiny Lan Kunststiftung	701380029	Jiny Lan Kunststiftung	78440000	Ausz f Erwerb von Investmentzertifikaten	250.788,45
						234.437.204,21

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
6161201	Allgemeine Finanzwirtschaft	69270000	Kreditaufn für Invest v Kreditinstituten	534.899.589,00
6161201	Allgemeine Finanzwirtschaft	79550000	GewDarl (ohne Ausl) an verbU Beteil SoV	-10.000.000,00
				524.899.589,00

Lagebericht

A - Vorbemerkung

Gemäß § 95 Absatz 3 GO ist ein Lagebericht aufzustellen und dem Jahresabschluss beizufügen (§ 38 Absatz 2 KomHVO). Der Lagebericht ist dabei so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt wird (§ 49 KomHVO).

Im Zusammenhang mit dem Lagebericht bezieht sich der Begriff Ertragslage auf die in der Ergebnisrechnung ausgewiesenen Erträge und Aufwendungen. Die angegebenen Vorjahreszahlen (Vorjahr) beziehen sich auf das Jahr 2023.

In den Tabellen können Rundungsdifferenzen in Höhe von +/- einer Einheit (Euro, Prozent und so weiter) auftreten.

B - Rahmenbedingungen 2024

Nach den Berechnungen des Statistischen Bundesamtes entwickelte sich die deutsche Wirtschaft im Jahr 2024 aufgrund von konjunkturellen und strukturellen Belastungen schwach. Zu nennen sind hier die zunehmende Konkurrenz für die deutsche Exportwirtschaft auf wichtigen Absatzmärkten, hohe Energiekosten, ein nach wie vor erhöhtes Zinsniveau sowie unsichere wirtschaftliche Aussichten. So sank das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt im Vergleich zu 2023 um 0,2 Prozent. Die deutsche Wirtschaft schrumpfte somit im zweiten Jahr in Folge.

Die Entwicklung lief nach den Erkenntnissen des Statistischen Bundesamtes in den einzelnen Wirtschaftsbereichen unterschiedlich. So konnten die Dienstleistungsbereiche insgesamt einen Zuwachs verzeichnen und die Wirtschaft stützen. Dagegen sank die Wirtschaftsleistung im Verarbeitenden Gewerbe und im Baugewerbe. Im Verarbeitenden Gewerbe wurde vor allem in wichtigen Bereichen wie dem Maschinenbau oder der Automobilindustrie weniger erwirtschaftet, das Baugewerbe war insbesondere von weiterhin hohen Baupreisen und Zinsen betroffen.

Der private Konsum nahm im Jahr 2024 preisbereinigt um 0,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu. Trotz einer sich abschwächenden Teuerung und Lohnerhöhungen für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer stiegen die Käufe damit nur bedingt an.

Trotz der schwachen wirtschaftlichen Entwicklung erwies sich der Arbeitsmarkt in Deutschland auch im Jahr 2024 als robust. So stieg die Zahl der Erwerbstätigen im Jahresdurchschnitt 2024 auf 46,1 Millionen. Dies entspricht einem Anstieg von 0,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr und ist laut Angaben des Statistischen Bundesamtes erneut ein historischer Höchststand auf dem Arbeitsmarkt. Die Erwerbstätigkeit ist im Jahresdurchschnitt 2024 jedoch nur noch leicht gewachsen. Im Vorjahr hatte es noch einen Zuwachs von 0,7 Prozent gegeben.

Dessen ungeachtet stieg die Zahl der Arbeitslosen am Düsseldorfer Arbeitsmarkt mit Stand Dezember 2024 gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat um 1.793 Personen auf 27.045 Personen, was einer Arbeitslosenquote zum Dezember 2024 von 7,6 Prozent (Vorjahr 7,2 Prozent) entspricht. Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften nach SGB II sank dagegen bis Dezember 2024 im Vergleich zum Vorjahr um rund 800 auf 27.623 Gemeinschaften.

Die Prognosen zur Einwohnerentwicklung der Landeshauptstadt Düsseldorf gehen weiterhin von einer wachsenden Stadt aus. So stieg die Zahl der Einwohner zum 30. November 2024 um rund 2.900 auf 658.574 Personen.

Um Düsseldorf als attraktiven Wohn- und Wirtschaftsstandort zu erhalten, erfolgten, trotz der Krise, wie in den Vorjahren Investitionen in den Ausbau der Infrastruktur, insbesondere in den Bereichen Schule und Verkehr, aber auch in den Bereichen Kinder und Jugend und Kultur.

Für den Schulbereich sei hier beispielhaft der Neubau der vierzügigen Gesamtschule an der Aldekerkstraße oder das Schulzentrum Vennhauser Allee genannt. Im Bereich Verkehr schreitet insbesondere der 1. Bauabschnitt der Linie U 81 weiter voran. Hiermit soll die Stadt vom motorisierten Individualverkehr entlastet werden.

Im Bereich Kinder und Jugend erfolgten im Wesentlichen Maßnahmen für Kindertagesstätten und Jugendfreizeiteinrichtungen, während im Kulturbereich hauptsächlich die Vorbereitungen zum Bau der Oper der Zukunft begonnen haben.

Die Investitionstätigkeit bedingt zukünftig einen Anstieg der Investitionskredite, welche überwiegend bei Kreditinstituten aufgenommen werden.

Die Landeshauptstadt Düsseldorf wird sich auch zukünftig in einem herausfordernden Umfeld bewegen. Das zu erwartende Bevölkerungswachstum und die Klimaerwärmung erfordern einen weiteren Ausbau der Infrastruktur.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Reserven der städtischen Holding aufgrund ausbleibender Ausschüttungen der Flughafen Düsseldorf GmbH und erhöhter Zuschussbedarfe der Rheinbahn AG aufgebraucht sind, sodass der Haushalt der Landeshauptstadt Düsseldorf einen Ausgleich zur Deckung der Verluste der Holding bereitstellen muss.

Unter diesen Rahmenbedingungen ist es umso dringender, die knappen Finanzmittel gezielt und wirtschaftlich einzusetzen, um einen strukturellen Haushaltsausgleich nachhaltig erreichen zu können und die Neuverschuldung nicht ausufern zu lassen.

C – Erläuterungen zur Ertragslage

1 Überblick

Das Jahresergebnis des Vorjahres, der Haushaltsansatz 2024 sowie das Jahresergebnis 2024 wird im Folgenden dargestellt (Angaben in Mio. Euro):

Erträge / Aufwendungen	Jahres- ergebnis	Haushalts- -ansatz	Fortge- schriebe- ner Haushalts- ansatz	Jahres- ergebnis	Vergleich Jahres- ergebnis abzüglich Haushalts- ansatz
	2023	2024	2024	2024	2024
Steuererträge	2.414,5	2.158,1	2.158,1	2.445,5	287,4
sonstige ordentliche Erträge	1.416,7	1.414,8	1.414,8	1.533,3	118,6
Zwischensumme ordentliche Erträge	3.831,2	3.572,9	3.572,9	3.978,9	406,0
Personal- und Versorgungsaufwand	-864,1	-921,3	-921,3	-985,4	-64,1
sonstiger ordentlicher Aufwand	-2.793,1	-2.959,8	-3.130,4	-3.038,8	-79,0
Zwischensumme ordentliche Aufwendungen	-3.657,2	-3.881,1	-4.051,7	-4.024,2	-143,2
ordentliches Ergebnis	174,0	-308,2	-478,8	-45,4	262,8
Finanzerträge	45,4	38,0	38,0	50,8	12,9
Finanzaufwendungen	-8,5	-42,5	-42,5	-17,6	24,9
Finanzergebnis	36,9	-4,6	-4,6	33,2	37,8
außerordentliches Ergebnis	83,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresergebnis	294,1	-312,8	-483,4	-12,2	300,6
nachrichtlich: Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-43,6	-	-	-46,2	-

Das ordentliche Ergebnis, das Finanzergebnis und das außerordentliche Ergebnis bilden zusammen das Jahresergebnis.

In 2024 betragen die ordentlichen Erträge 3.978,9 Mio. Euro (Vorjahr 3.831,2 Mio. Euro) und die ordentlichen Aufwendungen -4.024,2 Mio. Euro (Vorjahr -3.657,2 Mio. Euro). Das ordentliche Ergebnis schließt somit mit einem Defizit von -45,4 Mio. EUR (Vorjahr 174,0 Mio. Euro) ab.

Das Finanzergebnis stellt sich mit 33,2 Mio. Euro (Vorjahr 36,9 Mio. Euro) positiv dar. Insgesamt werden Finanzerträge in Höhe von 50,8 Mio. Euro (Vorjahr 45,4 Mio. Euro) ausgewiesen, während die Finanzaufwendungen -17,6 Mio. Euro (Vorjahr -8,5 Mio. Euro) betragen.

Das außerordentliche Ergebnis schließt mit 0,0 Mio. Euro ab. Das außerordentliche Ergebnis des Vorjahres betrifft die nach § 5 Absatz 2 NKF-CIUG letztmalig im Jahr 2023 zu erfassenden Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie und des Krieges in der Ukraine.

Zusammengefasst beläuft sich das Jahresergebnis zum 31. Dezember 2024 auf -12,2 Mio. Euro (Vorjahr 294,1 Mio. Euro). Das Jahr 2024 schließt auf Ebene des Jahresergebnisses damit um 300,6 Mio. Euro besser ab als im Haushaltsansatz abgebildet.

2 Haushaltswirtschaftliche Betrachtung

Die ordentlichen Erträge haben sich wie folgt entwickelt (Angaben in Mio. Euro):

Erträge	Jahres- ergebnis	Haus- halts- ansatz	Fortge- schrie- bener Haus- halts- ansatz	Jahres- ergebnis	Vergleich Jahres- ergebnis abzüglich Haus- halts- ansatz
	2023	2024	2024	2024	2024
Steuern und ähnliche Abgaben	2.414,5	2.158,1	2.158,1	2.445,5	287,4
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440,5	456,7	456,7	464,6	8,0
sonstige Transfererträge	25,8	32,2	32,2	25,9	-6,3
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320,1	334,8	334,8	342,1	7,3
privatrechtliche Leistungsentgelte	110,2	111,9	111,9	113,6	1,7
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310,9	316,6	316,6	338,0	21,4
sonstige ordentliche Erträge	204,9	159,4	159,4	241,0	81,6
aktivierte Eigenleistungen	4,3	3,1	3,1	8,1	4,9
Bestands- veränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ordentliche Erträge	3.831,2	3.572,9	3.572,9	3.978,9	406,0

Die Steuererträge von 2.445,5 Mio. Euro (Vorjahr 2.414,5 Mio. Euro) setzen sich im Einzelnen zusammen aus (Angaben in Mio. Euro):

Steuerart	Wert zum 31.12.2024	Wert zum 31.12.2023
Gewerbsteuererträge	1.645,2	1.672,2
Gemeindeanteil an ESt	452,7	411,3
Grundsteuer A und B	148,0	147,8
Gemeindeanteil an USt	126,6	126,2
Familienleistungsausgleich	44,2	46,9
sonstige Steuern und Ausgleichsleistungen	28,8	10,1

Im Vergleich zum Jahresabschluss 2023 sinken die Gewerbsteuererträge (brutto) von 1.672,2 Mio. Euro um 27,0 Mio. Euro auf 1.645,2 Mio. Euro. Ebenso ist der Familienleistungsausgleich von 46,9 Mio. Euro um 2,7 Mio. Euro auf 44,2 Mio. Euro gesunken.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Anstieg um 41,4 Mio. Euro auf 452,7 Mio. Euro), die Grundsteuern A und B (Anstieg um 0,2 Mio. Euro auf 148,0 Mio. Euro) sowie der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Anstieg um 0,3 Mio. Euro auf 126,6 Mio. Euro) fallen im Vergleich zum Vorjahr höher aus. Die sonstigen Steuern und Ausgleichsleistungen steigen um 18,7 Mio. Euro. Hierin ist die im Jahr 2024 erstmals erhobene Beherbergungssteuer mit 13,0 Mio. Euro enthalten. Insgesamt fallen die Steuern und ähnlichen Abgaben in 2024 um 31,0 Mio. Euro höher aus als in 2023.

Im Vergleich zur Planung für das Jahr 2024 ist im Bereich der Steuern ein Mehrertrag in Höhe von saldiert 287,4 Mio. Euro zu verzeichnen. Die Entwicklung resultiert überwiegend aus einem höheren Gewerbsteuerertrag (Mehrertrag 256,5 Mio. Euro).

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen fielen um 21,4 Mio. Euro höher aus als planerisch veranschlagt. Diese sind im Wesentlichen begründet durch höhere Erträge vom Land (Mehrertrag 13,6 Mio. Euro). Hierin sind alleine für die Erstattungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge Mehrerträge in Höhe von 8,6 Mio. Euro enthalten. Darüber hinaus ergeben sich im Vergleich zur Planung Mehrerträge vom Bund im Bereich Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Mehrertrag 3,2 Mio. Euro) sowie den Erstattungen und Umlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Mehrertrag 2,7 Mio. Euro).

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge ergibt sich im Vergleich zur Planung eine Erhöhung von 81,6 Mio. Euro. Die Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 39,8 Mio. Euro und aus der Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens BgA Bahnanlagen in Höhe von 22,2 Mio. Euro.

In den übrigen Ertragspositionen sind nur geringe Abweichungen zwischen Planung und Jahresergebnis zu verzeichnen. Hier führten eine Vielzahl von Effekten zu einer saldierten Erhöhung von 15,6 Mio. Euro.

Insgesamt sind die ordentlichen Erträge um 406,0 Mio. Euro höher als planerisch veranschlagt.

Die Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen ergibt sich wie folgt (Angaben in Mio. Euro):

Aufwendungen	Jahres- ergebnis	Haushalts- ansatz	Fortge- schrie- bener Haushalts- ansatz	Jahres- ergebnis	Vergleich Jahres- ergebnis abzüglich Haushalts- ansatz
	2023	2024	2024	2024	2024
Personal- aufwendungen	-790,6	-854,8	-854,8	-893,0	-38,2
Versorgungs- aufwendungen	-73,5	-66,6	-66,6	-92,5	-25,9
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-741,4	-846,4	-968,9	-800,0	46,3
bilanzielle Abschreibungen	-177,2	-187,8	-187,8	-188,0	-0,2
Transfer- aufwendungen	-1.378,1	-1.517,1	-1.541,4	-1.535,1	-18,0
sonstige ordentliche Aufwendungen	-496,3	-408,6	-432,4	-515,7	-107,2
ordentliche Aufwendungen	-3.657,2	-3.881,1	-4.051,7	-4.024,2	-143,2

Im Vergleich zur Planung ergeben sich Mehraufwendungen bei den Personalaufwendungen in Höhe von insgesamt 38,2 Mio. Euro. Die Versorgungsaufwendungen schließen mit Mehraufwendungen gegenüber der Planung von 25,9 Mio. Euro ab. Der Anstieg bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen ist unter anderem auf die Besoldungserhöhung in 2024 zurückzuführen.

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen führt eine Vielzahl von Effekten zu der Verbesserung im Vergleich zur Planung von 46,3 Mio. Euro. Zu den wichtigsten Effekten gehören Minderaufwendungen im Bereich der Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens (Minderaufwand 60,4 Mio. Euro). Hier sind insbesondere die Bereiche Klimaschutz mit 43,5 Mio. Euro, Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV mit 10,7 Mio. Euro und Gebäudemanagement mit 10,1 Mio. Euro zu nennen. Darüber hinaus ist bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen ein Minderaufwand in Höhe von 33,4 Mio. Euro zu verzeichnen. Der Minderaufwand zeigt sich hauptsächlich in den Bereichen Sportförderung mit 10,8 Mio. Euro und Schulträgeraufgaben mit 5,3 Mio. Euro.

Diesen Minderaufwendungen stehen Mehraufwendungen im Bereich der Zuführungen von Rückstellungen (Mehraufwand im Bereich Instandhaltung 23,2 Mio. Euro)

entgegen. Hiervon entfallen 22,7 Mio. Euro auf den Bereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV. Auch bei den Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind Mehraufwendungen zu verzeichnen (Mehraufwand 19,8 Mio. Euro). Diese können im Wesentlichen den Bereichen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV mit 8,3 Mio. Euro, Sportförderung mit 6,1 Mio. Euro sowie Wirtschaft und Tourismus mit 4,7 Mio. Euro zugeordnet werden.

Die Transferaufwendungen betragen 1.535,1 Mio. Euro und stellen den größten Anteil an den Aufwendungen dar. Im Vergleich zur Planung schließen die Transferaufwendungen mit Mehraufwendungen in Höhe von 18,0 Mio. Euro ab. Diese entfallen insbesondere auf soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen (Mehraufwand 30,2 Mio. Euro, die Gewerbesteuerumlage (Mehraufwand 17,7 Mio. Euro) und auf soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Mehraufwand 15,9 Mio. Euro). Wesentliche Minderaufwendungen im Vergleich zur Planung ergaben sich demgegenüber im Zusammenhang mit sonstigen sozialen Leistungen (Minderaufwand 20,6 Mio. Euro), der Umlage an den Landschaftsverband Rheinland (Minderaufwand 19,9 Mio. Euro) sowie den Zuwendungen für laufende Zwecke (Minderaufwand 10,4 Mio. Euro).

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen schließen im Vergleich zur Planung mit einer Verschlechterung von 107,2 Mio. Euro ab. Mehraufwendungen ergeben sich im Wesentlichen für die Wertberichtigung von Forderungen in Höhe von 54,3 Mio. Euro, für Umlagerückstellungen nach § 37 Absatz 5 KomHVO in Höhe von 29,1 Mio. Euro, für Erstattungen aus Vorjahren in Höhe von 17,5 Mio. Euro (davon entfallen 8,8 Mio. Euro auf den Bereich Immobilienhandel und 3,9 Mio. Euro auf den Bereich Verkehrsflächen und -anlagen) und die Korrektur der Bilanzierungshilfe in Höhe von 9,9 Mio. Euro.

Die ordentlichen Aufwendungen schließen saldiert mit Mehraufwendungen in Höhe von 143,2 Mio. Euro ab.

Das Finanzergebnis ist im Vergleich zur Planung um 37,8 Mio. Euro höher als veranschlagt. Bei den Zinsaufwendungen an Kreditinstituten ist ein Minderaufwand in Höhe von 32,6 Mio. Euro, bei der Ausschüttung der Stadtsparkasse Düsseldorf ein Mehrertrag in Höhe von 6,9 Mio. Euro und bei den Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen ein Mehrertrag in Höhe von 5,1 Mio. Euro zu verzeichnen. Dagegen ergibt sich bei den Erstattungszinsen der Gewerbesteuer ein Mehraufwand in Höhe von 8,0 Mio. Euro.

Insgesamt ergibt sich ein Jahresergebnis in Höhe von -12,2 Mio. Euro. Der Haushalt 2024 ist nach § 75 Absatz 2 GO ausgeglichen, da der Fehlbetrag durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Ein entsprechender Beschluss ist vom Rat der Stadt nach § 96 Absatz 1 Satz 2 GO in Verbindung mit § 95 Absatz 2 Satz 2 GO zu fassen.

3 Kennzahlen zur Ertragslage

Der Anteil der wichtigsten Aufwandsarten an den gesamten ordentlichen Aufwendungen ist im Vergleich zum Jahresabschluss 2023 ungefähr gleichgeblieben. Den größten Anteil an den ordentlichen Aufwendungen haben die Transferaufwendungen mit 38,1 Prozent (Vorjahr 37,7 Prozent). Es folgen die Personalaufwendungen mit 22,2 Prozent (Vorjahr 21,6 Prozent) sowie die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen mit 19,9 Prozent (Vorjahr 20,3 Prozent).

Der Aufwandsdeckungsgrad in 2024 beträgt 98,9 Prozent (Vorjahr 104,8 Prozent). Demnach reichen die ordentlichen Erträge nicht mehr ganz aus, um die ordentlichen Aufwendungen zu decken.

Insgesamt stellt sich hiermit die Ergebnissituation verschlechtert im Vergleich zum Vorjahr dar.

D – Erläuterungen zur Finanzlage

1 Überblick

Die Entwicklung der Finanzlage vom Jahresergebnis 2023 über den Haushaltsansatz 2024 bis zum Jahresergebnis 2024 stellt sich wie folgt dar (Angaben in Mio. Euro):

Einzahlungen / Auszahlungen	Jahres- ergebnis	Haushalts- ansatz	Fortge- schrie- bener Haushalts- ansatz	Jahres- ergebnis	Vergleich Jahres- ergebnis abzüglich Haushalts- ansatz
	2023	2024	2024	2024	2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.700,5	3.440,4	3.440,4	3.759,2	318,8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.342,4	-3.683,3	-3.938,6	-3.667,5	15,8
Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	358,1	-242,8	-498,2	91,7	334,6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190,4	204,3	204,3	145,8	-58,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-403,2	-739,2	-954,1	-607,3	131,8
Saldo aus Investitions- tätigkeit	-212,8	-534,9	-749,8	-461,5	73,4
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,1	831,1	1.391,6	1.180,1	349,0
Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	-86,8	-53,4	-53,4	-982,4	-929,0
Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	-86,7	777,7	1.338,2	197,7	-580,0
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	58,7	0,0	90,2	-172,1	-172,1

Die Finanzrechnung gliedert sich in die Teilbereiche laufende Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit.

In 2024 wurden Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 3.759,2 Mio. Euro (Vorjahr 3.700,5 Mio. Euro) realisiert und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -3.667,5 Mio. Euro (Vorjahr -3.342,4 Mio. Euro) geleistet. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 91,7 Mio. Euro (Vorjahr 358,1 Mio. Euro) und schließt damit positiv ab.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit schließt in Höhe von -461,5 Mio. Euro (Vorjahr -212,8 Mio. Euro) negativ ab.

Insgesamt stehen den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 145,8 Mio. Euro (Vorjahr 190,4 Mio. Euro) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von -607,3 Mio. Euro (Vorjahr -403,2 Mio. Euro) gegenüber. Die Investitionsauszahlungen fallen schwerpunktmäßig in den Bereichen Schulträgeraufgaben zuzüglich Schulbau (244,8 Mio. Euro, Vorjahr 205,8 Mio. Euro), Grundstückshandel (150,8 Mio. Euro, Vorjahr 0,3 Mio. Euro), Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV (68,4 Mio. Euro, Vorjahr 65,8 Mio. Euro), Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (20,5 Mio. Euro, Vorjahr 25,5 Mio. Euro) und Kultur und Wissenschaft (16,6 Mio. Euro, Vorjahr 29,0 Mio. Euro) an.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt 197,7 Mio. Euro (Vorjahr -86,7 Mio. Euro).

Insgesamt belaufen sich die Änderungen der eigenen Finanzmittel im Zeitraum bis zum 31. Dezember 2024 auf -172,1 Mio. Euro (Vorjahr 58,7 Mio. Euro).

2 Haushaltswirtschaftliche Betrachtung

Insgesamt steigen die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Vergleich zur Planung um 318,8 Mio. Euro. Davon entfallen allein auf die Gewerbesteuer Mehreinzahlungen in Höhe von 215,1 Mio. Euro.

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind im Vergleich zum Planansatz um 15,8 Mio. Euro niedriger.

Insgesamt ergibt sich eine Verbesserung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 334,6 Mio. Euro.

Im Bereich der Investitionstätigkeit wurden in 2024 die erwarteten Einzahlungen um 58,5 Mio. Euro (Planansatz 204,3 Mio. Euro) unterschritten. Die Verschlechterung im Vergleich zum Planansatz beruht hauptsächlich auf geringeren Investitionszuwendungen in Höhe von 38,4 Mio. Euro und aus Mindereinzahlungen aus dem Bereich der Veräußerung von Sachanlagen (insbesondere im Bereich Immobilienhandel) in Höhe von 9,7 Mio. Euro.

Bei den Investitionsauszahlungen ergeben sich im Vergleich zur Planung Minderauszahlungen in Höhe von 131,8 Mio. Euro. Bei den Baumaßnahmen kommt es – unter anderem aufgrund von Verzögerungen – zu Minderauszahlungen in Höhe von 189,6 Mio. Euro. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Auszahlungen für Baumaßnahmen allerdings fast konstant. Sie sind lediglich um 0,2 Mio. Euro auf 300,7 Mio. Euro gesunken. Ferner ergeben sich Minderauszahlungen im Vergleich zur Planung beim Erwerb von beweglichem Anlagevermögen in Höhe von 32,3 Mio. Euro und bei den Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen in Höhe von 21,2 Mio. Euro (unter anderem auf Grund von Bauverzögerungen).

Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden haben sich im Vergleich zur Planung um 115,8 Mio. Euro erhöht, unter anderem im Zusammenhang mit dem Grundstückserwerb für das Opernhaus der Zukunft.

Insgesamt verbessert sich der Saldo aus Investitionstätigkeit um 73,4 Mio. Euro (Planansatz -534,9 Mio. Euro).

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit sinkt im Vergleich zur Planung um 580,0 Mio. Euro. Dies liegt insbesondere an geringeren Kreditaufnahmen für Investitions- und Liquiditätskredite als planerisch veranschlagt.

Die Finanzlage 2024 hat sich insgesamt gegenüber der Planung positiver entwickelt. Sowohl aus der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch der Investitionstätigkeit konnten bessere Ergebnisse gegenüber der Planung erzielt werden, aber bei diesen positiven Ergebnissen ist zu bedenken, dass zum wiederholten Male ein erheblicher Teil der geplanten Investitionstätigkeiten in die Folgejahre verschoben wurde, da es immer wieder zu Verzögerungen bei der Umsetzung von Baumaßnahmen kommt und somit die veranschlagten Mittel nicht planmäßig in Anspruch genommen werden.

3 Kennzahlen zur Finanzlage

Die Liquidität 2. Grades sinkt um 168,0 Prozentpunkte auf 188,6 Prozent (Vorjahr 356,6 Prozent). Damit deckt die kurzfristige Liquidität (Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) weiterhin die kurzfristigen Verbindlichkeiten.

Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote beträgt 1,5 Prozent (Vorjahr 1,1 Prozent). Damit machen die kurzfristigen Verbindlichkeiten rund 2 Prozent der Bilanzsumme aus. Die Zinslastquote – also der Anteil der Finanzaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen – beträgt 0,4 Prozent (Vorjahr 0,2 Prozent). Das heißt, die Finanzaufwendungen betragen im Jahr 2024 nach wie vor weniger als 1 Prozent der ordentlichen Aufwendungen.

Der Anlagendeckungsgrad 2 beträgt 101,3 Prozent zum 31. Dezember 2024 (Vorjahr 102,8 Prozent). Damit ist das langfristige Vermögen (Anlagevermögen) nach wie vor langfristig finanziert (durch Eigenkapital beziehungsweise eigenkapitalähnliche Finanzierungen und langfristiges Fremdkapital).

E - Erläuterungen zur Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanz des Jahresabschlusses 2024 weist zum Bilanzstichtag die Bestände an Vermögen, Schulden, Sonderposten und Rechnungsabgrenzungsposten aus. Darüber hinaus ist die Bilanzierungshilfe zu berücksichtigen. Als Differenz dieser Positionen ergibt sich das auf der Passivseite ausgewiesene Eigenkapital.

Zusammengefasst ergibt sich folgende Struktur der Aktiva (Angaben in Mio. Euro):

Aktiva	2024	Prozentualer Anteil in 2024	2023
Bilanzierungshilfe	399,3	3,0	409,1
Anlagevermögen	11.898,7	90,8	11.533,4
davon Immaterielle Vermögensgegenstände	8,4	0,1	7,9
davon Sachanlagen	9.642,4	73,6	9.261,8
davon Finanzanlagen	2.248,0	17,2	2.263,7
Umlaufvermögen	465,4	3,6	567,5
Aktive Rechnungsabgrenzung	338,3	2,6	312,4
Summe Aktiva	13.101,8	100	12.822,4

Die Aktivseite der Bilanz stellt grundsätzlich die Mittelverwendung dar. Eine Besonderheit ist die Bilanzierungshilfe, da diese kein Vermögen darstellt. Ohne Berücksichtigung der Bilanzierungshilfe betrüge die Bilanzsumme 12.702,5 Mio. Euro.

Die Berechnung der Kennzahlen erfolgt im Folgenden anhand der bilanzierten Werte, das heißt, die Bilanzierungshilfe wird sowohl bei der Bilanzsumme als auch beim Eigenkapital berücksichtigt.

Die Aktivseite der Bilanz ist geprägt durch das Anlagevermögen in Höhe von 11.898,7 Mio. Euro (Vorjahr 11.533,4 Mio. Euro). Beim Anlagevermögen handelt es sich grundsätzlich um langfristig gebundenes Vermögen, das zur stetigen Erfüllung der Aufgaben vorgehalten wird. Prägend ist hier das Sachanlagevermögen, wie zum Beispiel bebautes und unbebautes Grundvermögen (4.385,0 Mio. Euro, Vorjahr 4.053,9 Mio. Euro) oder das Infrastrukturvermögen (3.538,3 Mio. Euro, Vorjahr 3.593,9 Mio. Euro). Zum Finanzanlagevermögen gehören insbesondere die Anteile an verbundenen Unternehmen (2.142,7 Mio. Euro, Vorjahr 2.162,5 Mio. Euro). Hiervon macht allein der Wert der Holding der Landeshauptstadt Düsseldorf GmbH 1.346,6 Mio. Euro (Vorjahr 1.393,2 Mio. Euro) aus.

Weniger bedeutend ist das Umlaufvermögen, welches mit einer Höhe von 465,4 Mio. Euro nur 3,6 Prozent (Vorjahr 4,4 Prozent) der Bilanzsumme ausmacht. Innerhalb des Umlaufvermögens beträgt der Bestand der liquiden Mittel 76,1 Mio. Euro (Vorjahr 255,3 Mio. Euro).

Abgeschlossen wird die Aktivseite durch die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 338,3 Mio. Euro (Vorjahr 312,4 Mio. Euro). Diese sind anzusetzen für bereits geleistete Ausgaben, die erst in 2025 beziehungsweise Folgejahren aufwandswirksam werden.

Die Struktur der Aktiva ähnelt damit im Wesentlichen den Vorjahren.

Die Passivseite ist wie folgt strukturiert (Angaben in Mio. Euro):

Passiva	2024	Prozentualer Anteil in 2024	2023
Eigenkapital	8.205,3	62,6	8.263,2
davon Ausgleichsrücklage	702,2	5,4	408,0
Sonderposten	1.792,9	13,7	1.765,6
Rückstellungen	2.013,0	15,4	1.938,5
Verbindlichkeiten	954,8	7,3	696,4
Passive Rechnungsabgrenzung	135,9	1,0	158,7
Summe Passiva	13.101,8	100	12.822,4

Die Passivseite gibt darüber Auskunft, aus welchen Quellen das städtische Vermögen finanziert wurde.

Die Sonderposten in Höhe von 1.792,9 Mio. Euro (Vorjahr 1.765,6 Mio. Euro) resultieren wesentlich aus investiven Zuwendungen Dritter (1.460,9 Mio. Euro, Vorjahr 1.479,6 Mio. Euro) sowie Beiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz oder dem Baugesetzbuch (112,6 Mio. Euro, Vorjahr 104,2 Mio. Euro). Der Anteil der Sonderposten an der Passivseite der Bilanz beträgt 13,7 Prozent (Vorjahr 13,8 Prozent).

Die Rückstellungen betragen insgesamt 2.013,0 Mio. Euro (Vorjahr 1.938,5 Mio. Euro). Im Verhältnis zur Bilanzsumme entspricht dies einer Rückstellungsquote von 15,4 Prozent (Vorjahr 15,1 Prozent).

Der Bestand der Verbindlichkeiten beträgt insgesamt 954,8 Mio. Euro (Vorjahr 696,4 Mio. Euro). Im Vergleich zum Vorjahr steigt der Anteil der Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme damit um 1,9 Prozentpunkte auf 7,3 Prozent.

Der Schuldenstand aus Investitionskrediten steigt zum 31. Dezember 2024 von 341,5 Mio. Euro auf 515,3 Mio. Euro. Der Anteil der Investitionskredite an der Bilanzsumme beträgt 3,9 Prozent (Vorjahr 2,7 Prozent). Hiervon entfallen 515,3 Mio. Euro (Vorjahr 328,0 Mio. Euro) auf Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten.

Kredite zur Liquiditätssicherung bestehen zum 31. Dezember 2024 in Höhe von 30,0 Mio. Euro (Vorjahr 0,0 Mio. Euro).

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden 135,9 Mio. Euro (Vorjahr 158,7 Mio. Euro) ausgewiesen. Diese sind anzusetzen für bereits erhaltene Einnahmen, die erst in 2025 beziehungsweise in Folgejahren ertragswirksam werden.

Aus den oben genannten Positionen ergibt sich als Restgröße das bilanzielle Eigenkapital von 8.205,3 Mio. Euro (Vorjahr 8.263,2 Mio. Euro). Ins Verhältnis gesetzt zur Bilanzsumme ergibt sich eine Eigenkapitalquote 1 von 62,6 Prozent (Vorjahr 64,4 Prozent). Das bilanzielle Eigenkapital ergänzt um die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen ergibt das „wirtschaftliche Eigenkapital“ in Höhe von 9.778,8 Mio. Euro (Vorjahr 9.847,0 Mio. Euro). Die hieraus resultierende Eigenkapitalquote 2 beträgt 74,6 Prozent (Vorjahr 76,8 Prozent).

Die Entwicklung des Eigenkapitals stellt sich wie folgt dar (Angaben in Mio. Euro):

Eigenkapital	2024	2023	Veränderung
Allgemeine Rücklage	7.468,3	7.514,1	-45,8
Sonderrücklage	46,9	46,9	0,0
Ausgleichsrücklage	702,2	408,0	294,1
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-12,2	294,1	-306,3
Summe Eigenkapital	8.205,3	8.263,2	57,9

Der Jahresüberschuss des Vorjahres wurde der Ausgleichsrücklage zugeführt. Die Verminderung der Allgemeinen Rücklage resultiert hauptsächlich aus den direkt verrechneten Aufwendungen und Erträgen nach § 44 Absatz 3 KomHVO.

F - Ausblick auf die künftige Entwicklung inklusive Chancen und Risiken

Der vom Rat verabschiedete Haushaltsplan für 2025 sieht Gesamterträge von 3.951,8 Mio. Euro vor. Die Gesamtaufwendungen im Haushaltsplan betragen 4.246,4 Mio. Euro. Im Haushalt 2025 wurde erstmals ein globaler Minderaufwand von 80 Mio. Euro berücksichtigt. Nach Abzug des globalen Minderaufwandes ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von -214,5 Mio. Euro. Dieser Fehlbetrag kann durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Der Haushalt 2025 gilt somit nach 75 Absatz 2 GO als ausgeglichen.

Der **Haushaltsplanung 2025ff.** lagen hierbei unter anderem folgende Annahmen zu Grunde:

- Die Kalkulation der Steuern sowie der Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer erfolgt grundsätzlich in der Form, dass zunächst eine Basis festgelegt wird, auf die dann die Steigerungsraten der aktuellen Steuerschätzung, gegebenenfalls auch die Steigerungsraten der Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen oder eigene Annahmen Anwendung finden. Im Ergebnis wurden für die Gewerbesteuer 1.550,1 Mio. Euro, den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 473,1 Mio. Euro sowie für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 128,8 Mio. Euro veranschlagt. Insgesamt wurden für die genannten Steuerarten 2.152,0 Mio. Euro planerisch veranschlagt.

- Für die Grundsteuer A und B wurden 152,4 Mio. Euro planerisch berücksichtigt. Die Hebesätze wurden im Rahmen der Einbringung des Haushaltsplans 2025 anhand der vom Ministerium empfohlenen „aufkommensneutralen Hebesätze“ Grundsteuer A 295 % und Grundsteuer B 374 % ohne eine Differenzierung für die hiesige Grundsteuer angesetzt.
- Im Bereich der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen wurden planerisch für 2025 rund 492,2 Mio. Euro berücksichtigt. Im Vergleich zum Vorjahr wurden hier planerisch 35,5 Mio. Euro mehr veranschlagt.
- Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden im Jahr 2025 Erträge in Höhe von 349,1 Mio. Euro planerisch erwartet.
- Die privatrechtlichen Leistungsentgelte sowie Kostenerstattungen und Kostenumlagen sehen planerisch für 2025 ein Etat in Höhe von 448,0 Mio. Euro vor. Der Ansatz wurde im Vergleich zu 2024 um 19,5 Mio. Euro erhöht.
- Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen wird planerisch eine Erhöhung im Vergleich zum Vorjahresansatz um 50,8 Mio. Euro auf 210,2 Mio. Euro erwartet.
- Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden Aufwendungen in Höhe von 1.042,7 Mio. Euro planerisch veranschlagt. Der höhere Planansatz im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von 121,4 Mio. Euro resultiert unter anderem aus den Besoldungs- und Versorgungserhöhungen 2024/2025 und aus dem Stellenplan 2025.
- Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sehen planerisch für 2025 eine Verminderung im Vergleich zum Vorjahresplan um 9,8 Mio. Euro auf 836,6 Mio. Euro vor.
- Bei den Transferaufwendungen ergibt sich eine planerische Steigerung im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von 136,9 Mio. Euro auf 1.654,0 Mio. Euro. Für den Bereich der Zuweisungen und Zuschüsse wird eine Steigerung von 94,9 Mio. Euro erwartet.
- Für 2025 werden Finanzerträge in Höhe von 40,2 Mio. Euro angenommen, hiervon entfallen rund 22,1 Mio. Euro auf die sonstigen Finanzerträge. Hierunter fällt im Wesentlichen die Ausschüttung der Stadtparkasse Düsseldorf. Ausschüttungen der verbundenen Unternehmen werden in Höhe 17,0 Mio. Euro erwartet.
- Bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen wird planerisch im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg um 13,4 Mio. Euro auf 55,9 Mio. Euro berücksichtigt. Im Wesentlichen wurden hier Zinsen für Investitions- und Liquiditätskredite in Höhe von 54,1 Mio. Euro planerisch berücksichtigt.

Im Hinblick auf die Liquiditätslage wird darüber hinaus noch auf folgende Sachverhalte hingewiesen:

Die Landeshauptstadt Düsseldorf führt eine Vielzahl von Investitionsprojekten durch. So beträgt die Bruttoinvestitionssumme für die Jahre 2025 - 2028 insgesamt 1.787,7 Mio. Euro.

Hervorzuheben sind hier insbesondere die Maßnahmen in den Bereichen Schulen inklusive schulorganisatorischen Maßnahmen und eSchool (709,7 Mio. Euro), Wohnungsbau- und förderung (133,3 Mio. Euro), Sonstiger Individualverkehr (98,0 Mio. Euro), Maßnahmen zur Erreichung der Klimaneutralität 2035 (89,5 Mio. Euro), Bau der Linie U81 (76,9 Mio. Euro), Kindertagesstätten und Tagesmütter (73,5 Mio. Euro), Neubau von Feuerwachen (71,1 Mio. Euro), Sonstiger ÖPNV (65,2 Mio. Euro), Feuerwehr und Rettungsdienst (61,6 Mio. Euro), Zuschuss an D.LIVE für Investitionen (56,5 Mio. Euro), Hochwasserschutzmaßnahmen (52,6 Mio. Euro), Grunderwerb (43,5 Mio. Euro), Straßenbau nach Wehrhahnlinie – Mitte Süd (33,6 Mio. Euro), Wertverbesserung öffentlicher Beleuchtung (30,7 Mio. Euro) und Radwege (23,3 Mio. Euro).

Diesen investiven Auszahlungen stehen im Finanzplanungszeitraum investive Einzahlungen in Höhe von 657,9 Mio. Euro gegenüber.

Die Differenz zu den investiven Auszahlungen in Höhe von 1.129,8 Mio. Euro soll im Wesentlichen durch Kreditaufnahmen finanziert werden.

So ist in 2025 eine Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe von 728,5 Mio. Euro veranschlagt. Insgesamt sind im Planungszeitraum 2025 bis 2028 Kreditaufnahmen für Investitionen in Höhe von 1.155,5 Mio. Euro geplant. Im gleichen Zeitraum sind Tilgungen von Investitionskrediten in Höhe von 259,8 Mio. Euro veranschlagt.

Da Investitionsprojekte nach Abschluss der Baumaßnahme Unterhaltungsaufwendungen und Abschreibungen verursachen, führen sie nicht nur zu einem Liquiditätsabfluss, sondern wirken sich auch auf die zukünftigen Jahresergebnisse aus.

Im konsumtiven Bereich können die Einzahlungen die Auszahlungen nicht decken. Planerisch entsteht in 2025 ein zu deckender Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 228,7 Mio. Euro.

Zur Finanzierung der laufenden Ausgaben ist daher für den Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2028 auch die Aufnahme von zusätzlichen Liquiditätskrediten in Höhe von 1.020,9 Mio. Euro planerisch veranschlagt.

Bei der kumulierten Betrachtung von Investitions- und Liquiditätskrediten wird auf Basis der planerisch veranschlagten Kreditaufnahmen der Schuldenstand zum Jahresende 2025 rund 1.509,3 Mio. Euro und zum Ende des Finanzplanungszeitraums 2.462,1 Mio. Euro betragen. Hierbei konnte

allerdings der sich zum 31. Dezember 2024 ergebende Liquiditätsbestand in Höhe von 76,1 Mio. Euro noch nicht berücksichtigt werden.

Die Holding der Landeshauptstadt Düsseldorf GmbH steht zum Ausgleich der Finanzbedarfe nicht mehr zur Verfügung. Im Gegenteil, die Holding braucht Zuschüsse der Landeshauptstadt Düsseldorf, insbesondere für die Verlustübernahmen bei der Rheinbahn AG sowie zum Ausgleich der ausbleibenden Ausschüttungen der Flughafen Düsseldorf GmbH.

Insbesondere die Investitionen sind demnach auf die dringendsten Maßnahmen zu beschränken, um bei steigenden Finanzierungs- und Baukosten den Düsseldorfer Haushalt nicht zu überlasten.

Auf Basis des Jahresergebnisses 2024 und der Haushaltsplanung 2025 inklusive der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Ausgleichsrücklage beziehungsweise der Allgemeinen Rücklage (Angaben in Mio. Euro):

Bestandteile Eigenkapital	2024	2025	2026	2027	2028
Jahresergebnis (2024 Ist, ab 2025 Haushaltsplan und mittelfristige Finanzplanung 2025)	-12,2	-214,5	-324,3	-256,9	-285,9
Bestand Ausgleichsrücklage unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses	690,0	475,5	151,2	0,0	0,0
Bestand Allgemeine Rücklage unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses	7.468,3	7.468,3	7.069,0	6.963,3	6.677,4

In der Übersicht ist berücksichtigt, dass im Jahr 2026 die Bilanzierungshilfe in voller Höhe (399,3 Mio. Euro) mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet wird.

Die Darstellung zeigt, dass die Ausgleichsrücklage planerisch im Jahr 2027 vollständig verzehrt wird. Damit droht der Stadt schon bald eine Einschränkung ihrer Handlungsfähigkeit.

Die zukünftige Entwicklung beinhaltet Chancen und Risiken.

Die konjunkturelle Entwicklung (das Bruttoinlandsprodukt sinkt seit zwei Jahren in Folge) kann bei einem weiteren negativen Verlauf belastend auf den städtischen Haushalt wirken, sowohl auf der Ertrags- als auch auf der Aufwandsseite.

Durch die Folgen des Krieges in der Ukraine und anderen geopolitischen Spannungen können nach wie vor nicht planbare Entwicklungen eintreten. Der Umbau zu einer

CO₂-neutralen Welt stellt die Kommunen zudem in den nächsten Jahren vor sehr große Herausforderungen.

Hinzu kommt ein hoher Nachholbedarf bei unabweisbaren Investitionen. Der Mobilitätswandel und der damit verbundene Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, die wirtschaftlichen Herausforderungen für die Bauwirtschaft auf dem angespannten Düsseldorfer Wohnungsmarkt sowie die Bereitstellung von Kinderbetreuung und Schulräumen stellen wachsende Städte wie Düsseldorf vor große finanzielle Belastungen.

Im Hinblick auf die Gewerbesteuer bestehen ebenfalls konjunkturelle Risiken.

Chancen und Risiken können sich ferner aus der Neugestaltung rechtlicher Rahmenbedingungen ergeben.

So hat sich die Landeshauptstadt Düsseldorf an Verfassungsbeschwerden im Hinblick auf die Gemeindefinanzierungsgesetze 2022, 2023 und 2024 beteiligt. Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofs Nordrhein-Westfalen stehen noch aus. Da die aus Sicht der Landeshauptstadt Düsseldorf verfassungswidrigen Regelungen auch im Gemeindefinanzierungsgesetz 2025 Bestand haben, wird eine erneute Verfassungsbeschwerde geprüft werden. Ergänzend zu den Verfassungsbeschwerden wurden verwaltungsrechtliche Klagen gegen die Festsetzungsbescheide der Gemeindefinanzierungsgesetze 2022, 2023, 2024 und inzwischen auch des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2025 sowie gegen die Festsetzungsbescheide der Landschaftsumlage 2022, 2023 und 2024 angestrengt. Zukünftige verwaltungsrechtliche Klagen gegen entsprechende Festsetzungsbescheide sind bis zu einer verfassungsrechtlichen Entscheidung angedacht.

Im Zusammenhang mit der Solidaritätsumlage haben die Verfahrensbevollmächtigten der Landeshauptstadt Düsseldorf beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe beantragt, die dort noch anhängige Verfassungsbeschwerde zu aktivieren. Über dieses Verfahren wurde bislang noch nicht entschieden. Im besten Fall wäre die Erhebung der Solidaritätsumlage verfassungswidrig und damit die Erstattung der in den Jahren 2014 bis 2017 geleisteten Zahlungen (48,3 Mio. Euro) möglich.

In der Gesamtschau muss davon ausgegangen werden, dass die Risiken die Chancen überwiegen.

Im Sinne der eigenen ehrgeizigen Ziele gilt es, die Finanzlage nachhaltig zu stabilisieren. Die derzeit noch negativ geplanten Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2028 müssen deutlich verbessert werden, um perspektivisch wieder einen strukturell ausgeglichenen Haushalt zu erzielen. Es ist daher unerlässlich, dass die Landeshauptstadt Düsseldorf Art und Umfang der angebotenen Leistungen überdenkt. Gegebenenfalls müssen Leistungen auch eingeschränkt oder eingestellt werden.

Ferner muss es gelingen, einen positiven Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften, damit die Schulden der Landeshauptstadt Düsseldorf wieder sukzessive zurückgeführt werden können.

Zusätzlich zu den eigenen Anstrengungen wird die Landeshauptstadt Düsseldorf zwingend auf entsprechende Förderprogramme des Bundes und des Landes NRW angewiesen sein.

G - NKF-Kennzahlen

1.1 Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation in Prozent

1.1.1 Aufwandsdeckungsgrad

Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt an, zu welchem Teil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt sind.

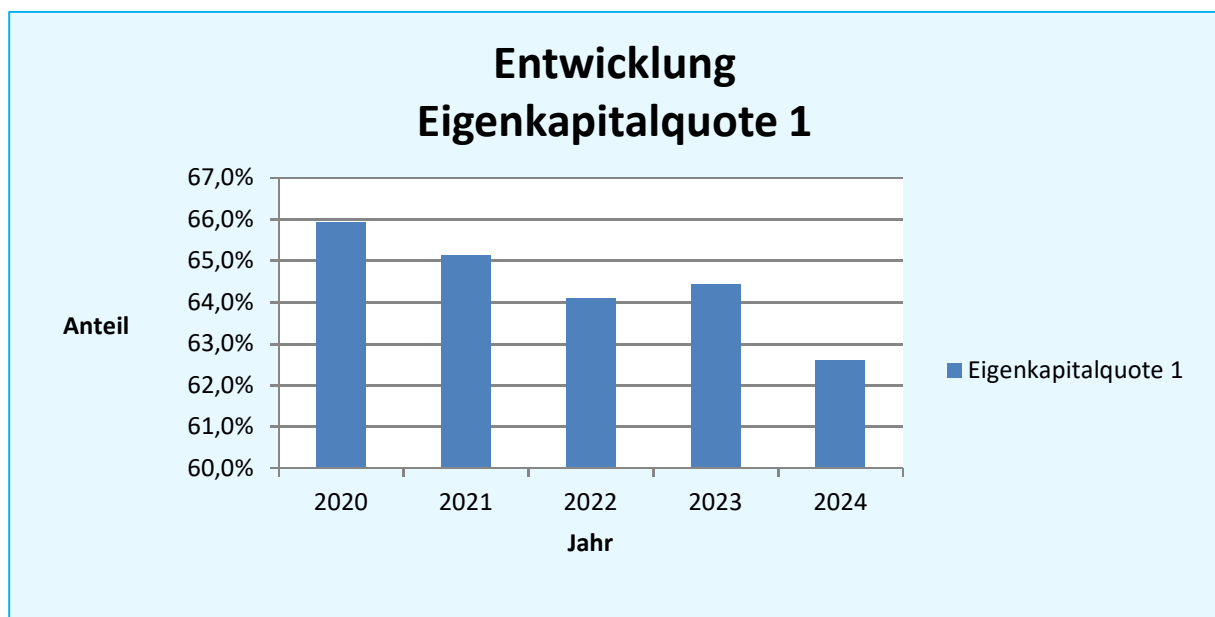
Berichtsjahr	2024	2023
Aufwandsdeckungsgrad $\frac{\text{Ordentliche Erträge}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$	98,9	104,8

1.1.2 Eigenkapitalquote 1

Die Eigenkapitalquote 1 stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme dar.

Berichtsjahr	2024	2023
Eigenkapitalquote 1 $\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$	62,6	64,4

Die Entwicklung der Eigenkapitalquote 1 in den letzten fünf Jahren stellt sich wie folgt dar:

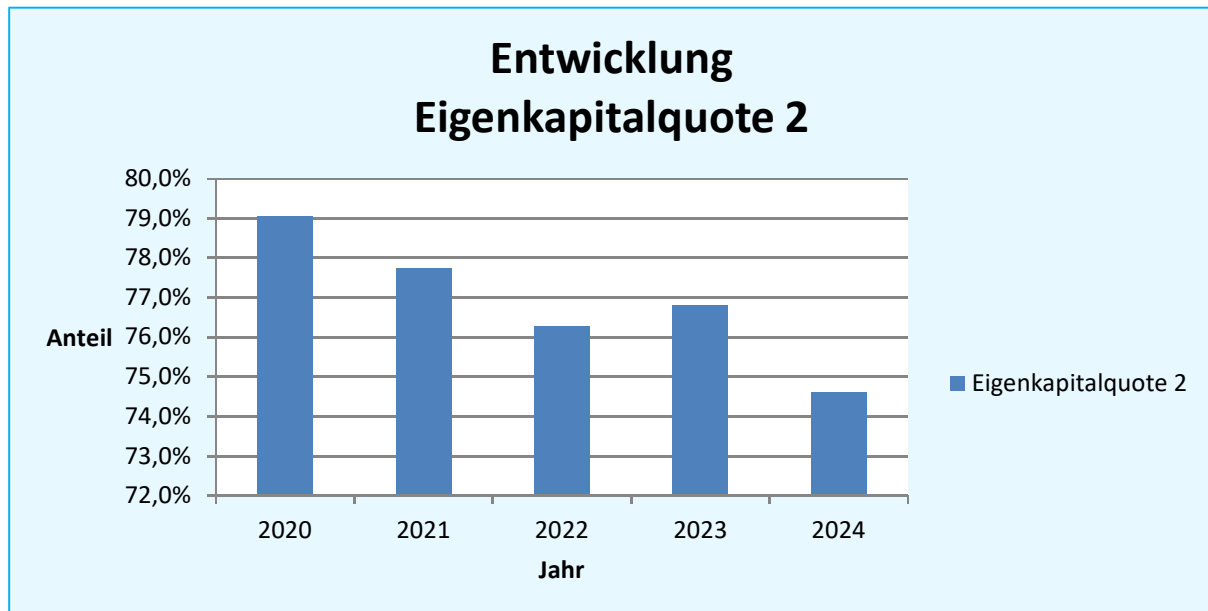


1.1.3 Eigenkapitalquote 2

Die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen sind Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter. Rechnet man diese zum Eigenkapital spricht man vom wirtschaftlichen Eigenkapital. Ins Verhältnis gesetzt zur Bilanzsumme ergibt sich die Eigenkapitalquote 2.

Berichtsjahr	2024	2023
Eigenkapitalquote 2 $\frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten Zuwendungen} + \text{Sonderposten Beiträge}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$	74,6	76,8

Die Entwicklung der Eigenkapitalquote 2 in den letzten fünf Jahren stellt sich wie folgt dar:

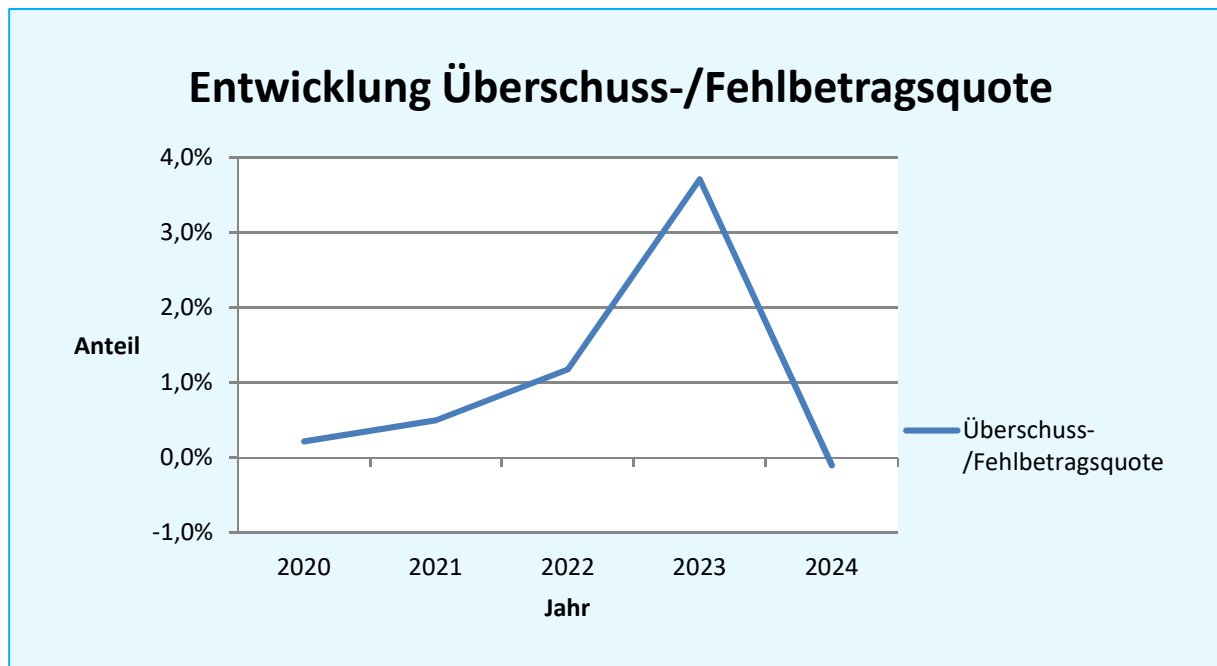


1.1.4 Überschuss-/Fehlbetragsquote

In 2024 wurde ein negatives Ergebnis (Jahresfehlbetrag) erzielt, sodass die Kennzahl Fehlbetragsquote an dieser Stelle negativ ausgewiesen wird. Die Summe aus Allgemeiner Rücklage und Ausgleichsrücklage wird auch als „Kerneigenkapital“ betrachtet.

Berichtsjahr	2024	2023
Fehlbetragsquote 2024/Überschussquote 2023 $\frac{\text{negatives/positives Jahresergebnis}}{\text{Allgemeine Rücklage} + \text{Ausgleichsrücklage}} \times 100$	-0,1	3,7

Die Entwicklung der Überschuss-/Fehlbetragsquote in den letzten fünf Jahren stellt sich wie folgt dar:



1.2 Kennzahlen zur Vermögenslage in Prozent

1.2.1 Infrastrukturquote

Die Infrastrukturquote gibt Auskunft über den Anteil des Infrastrukturvermögens an der Bilanzsumme. Gewertet werden soll, ob das Infrastrukturvermögen den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht.

Berichtsjahr	2024	2023
Infrastrukturquote $\frac{\text{Infrastrukturvermögen}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$	27,0	28,0

1.2.2 Abschreibungsintensität

Welchen Anteil die bilanziellen Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen haben, gibt die Abschreibungsintensität an.

Berichtsjahr	2024	2023
Abschreibungsintensität $\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen Anlagevermögen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$	5,8	6,0

1.2.3 Drittfinanzierungsquote

Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten und die Abschreibungen des Anlagevermögens werden ins Verhältnis gesetzt. Angezeigt wird, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung den Abschreibungsaufwand decken kann.

Berichtsjahr	2024	2023
Drittfinanzierungsquote $\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten}}{\text{Bilanzielle Abschreibungen Anlagevermögen}} \times 100$	34,9	32,6

1.2.4 Investitionsquote

Inwieweit den Abgängen im Anlagevermögen und den Abschreibungen des Anlagevermögens Neuinvestitionen gegenüberstehen, gibt die Investitionsquote an.

Berichtsjahr	2024	2023
Investitionsquote $\frac{\text{Bruttoinvestitionen}}{\text{Abgänge Anlagevermögen} + \text{Abschreibungen Anlagevermögen}} \times 100$	227,2	125,8

1.3 Kennzahlen zur Finanzlage

1.3.1 Anlagendeckungsgrad 2

Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind.

Berichtsjahr	2024	2023
Anlagendeckungsgrad 2 $\frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten Zuwendungen} + \text{Sonderposten Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100$	101,3	102,8

1.3.2 Liquidität 2. Grades

Die Liquidität 2. Grades lässt erkennen, inwieweit die kurzfristigen Verbindlichkeiten durch liquide Mittel beziehungsweise kurzfristige Forderungen gedeckt sind.

Berichtsjahr	2024	2023
Liquidität 2. Grades $\frac{\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen}}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}} \times 100$	188,6	356,6

1.3.3 Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Den Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme gibt die folgende Kennzahl an.

Berichtsjahr	2024	2023
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote $\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$	1,5	1,1

1.3.4 Zinslastquote

Die Zinslastquote stellt den Anteil der Finanzaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen dar.

Berichtsjahr	2024	2023
Zinslastquote $\frac{\text{Finanzaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$	0,4	0,2

1.4 Kennzahlen zur Ertragslage in Prozent

1.4.1 Nettosteuerquote

Die Nettosteuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde durch Steuern „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von Finanzleistungen Dritter ist.

Berichtsjahr	2024	2023
Netto-Steuerquote $\frac{\text{Steuererträge - Gewerbesteuerumlage}}{\text{Ordentliche Erträge - Gewerbesteuerumlage}} \times 100$	60,2	61,8

1.4.2 Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt an, wie hoch der Anteil der Zuwendungen an den ordentlichen Erträgen ist.

Berichtsjahr	2024	2023
Zuwendungsquote $\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen}}{\text{Ordentliche Erträge}} \times 100$	11,7	11,5

1.4.3 Personalintensität, Sach- und Dienstleistungsintensität und Transferaufwandsquote

Die Personalintensität weist den Anteil der Personalaufwendungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen aus.

Berichtsjahr	2024	2023
Personalintensität $\frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$	22,2	21,6

Den Anteil der Inanspruchnahme von Leistungen Dritter an den gesamten ordentlichen Aufwendungen zeigt die Sach- und Dienstleistungsintensität.

Berichtsjahr	2024	2023
Sach- und Dienstleistungsintensität $\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$	19,9	20,3

Die Transferaufwandsquote macht den Anteil der Transferaufwendungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen deutlich.

Berichtsjahr	2024	2023
Transferaufwandsquote $\frac{\text{Transferaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$	38,1	37,7

TEILERGEBNISRECHNUNGEN

AUF PRODUKTBEREICHSEBENE UND PRODUKTEBENE (ANGABEN IN EURO)

Auf der Teilebene wird das Jahresergebnis der Produktbereiche ausgewiesen. In der Teilergebnisrechnung werden produktbereichsbezogen die Erträge und die Aufwendungen dargestellt. Die Summe der Teilergebnisse aller Produktbereiche entspricht dem gesamtstädtischen Jahresergebnis in der Ergebnisrechnung.

Die Darstellung der einzelnen Zeilen in den Teilergebnisrechnungen erfolgt entsprechend der Vorschriften des § 41 in Verbindung mit § 4, § 2 und § 39 KomHVO.

Allgemeine Erläuterungen zu den Spalten der Teilergebnisrechnungen:

Spalte 1: Zeilenbezogene Darstellung des Jahresergebnisses 2023.

Spalte 2: Der fortgeschriebene Haushaltsansatz 2024 beinhaltet den ursprünglichen Haushaltsansatz 2024 sowie die übertragenen Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2023.

Spalte 3: Ausweis der übertragenen Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2023.

Spalte 4: Zeilenbezogene Darstellung des Jahresergebnisses 2024.

Spalte 5: Vergleich zwischen dem Jahresergebnis 2024 und dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz 2024.

Spalte 6: Ausweis der übertragenen Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2025.

Es kann sich unter anderem ergeben, dass das Jahresergebnis in den Aufwandspositionen höher als der fortgeschriebene Ansatz ist. In diesen Fällen wurden im Rahmen der Mittelbewirtschaftung weitere Ermächtigungen zur Verfügung gestellt, wie zum Beispiel die Bereitstellung von bewilligten über- und außerplanmäßigen Mitteln und Mittelumschichtungen innerhalb des Budgets gemäß § 21 KomHVO, wie sie in den Budgetierungs- und Haushaltsplanvermerken festgelegt sind.

Weitere Instrumente der Mittelbewirtschaftung sind die Sperrung von Haushaltsmitteln und Abgänge auf Ermächtigungsübertragungen.

Teilergebnisrechnung

11

Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.178.023,93	2.303.283,00	0,00	2.596.072,63	292.789,63	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.289,45	103.520,00	0,00	154.236,45	50.716,45	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.562.357,21	30.311.405,00	0,00	30.622.377,60	310.972,60	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.731.291,69	8.869.184,00	0,00	15.297.861,12	6.428.677,12	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.021.042,45	29.463.306,00	0,00	33.922.356,71	4.459.050,71	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	416.937,00	366.053,00	0,00	412.953,75	46.900,75	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	83.298.941,73	71.416.751,00	0,00	83.005.858,26	11.589.107,26	0,00
11	- Personalaufwendungen	-204.306.059,37	-197.414.953,00	0,00	-237.636.598,21	-40.221.645,21	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-73.529.511,34	-19.698.650,00	0,00	-92.458.393,32	-72.759.743,32	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.941.735,94	-117.054.545,47	-11.998.583,47	-85.425.853,57	31.628.691,90	-14.718.262,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.708.568,18	-9.075.185,00	0,00	-11.416.792,14	-2.341.607,14	0,00
15	- Transferaufwendungen	-932.570,17	-2.735.885,12	-810.807,12	-2.180.442,91	555.442,21	-903.691,54
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.862.598,61	-67.326.049,23	-570.964,23	-78.153.875,76	-10.827.826,53	-1.556.192,23
17	= Ordentliche Aufwendungen	-444.281.043,61	-413.305.267,82	-13.380.354,82	-507.271.955,91	-93.966.688,09	-17.178.146,48
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-360.982.101,88	-341.888.516,82	-13.380.354,82	-424.266.097,65	-82.377.580,83	-17.178.146,48
19	+ Finanzerträge	1.074.669,43	1.087.912,00	0,00	345.562,22	-742.349,78	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-220.032,36	-200.000,00	0,00	-130.332,36	69.667,64	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	854.637,07	887.912,00	0,00	215.229,86	-672.682,14	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-360.127.464,81	-341.000.604,82	-13.380.354,82	-424.050.867,79	-83.050.262,97	-17.178.146,48
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-360.127.464,81	-341.000.604,82	-13.380.354,82	-424.050.867,79	-83.050.262,97	-17.178.146,48
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.203.162,94	13.354.593,00	0,00	13.187.029,54	-167.563,46	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-346.924.301,87	-327.646.011,82	-13.380.354,82	-410.863.838,25	-83.217.826,43	-17.178.146,48

Teilergebnisrechnung

12

Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.520.985,75	1.184.700,00	0,00	2.058.098,61	873.398,61	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.904.239,35	100.703.598,00	0,00	101.862.765,24	1.159.167,24	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.635.182,92	2.253.614,00	0,00	2.076.881,75	-176.732,25	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.372,44	870.700,00	0,00	254.491,22	-616.208,78	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.421.023,56	40.989.782,00	0,00	41.571.922,02	582.140,02	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	130.756.804,02	146.002.394,00	0,00	147.824.158,84	1.821.764,84	0,00
11	- Personalaufwendungen	-130.403.202,01	-162.335.824,00	0,00	-146.856.000,41	15.479.823,59	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-24.218.200,00	0,00	0,00	24.218.200,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.265.044,53	-47.768.516,52	-7.481,52	-45.061.794,32	2.706.722,20	-1.323.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.443.949,10	-9.653.500,00	0,00	-8.737.538,58	915.961,42	0,00
15	- Transferaufwendungen	-588.848,35	-602.666,67	-41.666,67	-587.273,76	15.392,91	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.029.363,06	-9.725.523,18	-1.010.079,18	-9.518.680,55	206.842,63	-1.000.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-189.730.407,05	-254.304.230,37	-1.059.227,37	-210.761.287,62	43.542.942,75	-2.323.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-58.973.603,03	-108.301.836,37	-1.059.227,37	-62.937.128,78	45.364.707,59	-2.323.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-58.973.603,03	-108.301.836,37	-1.059.227,37	-62.937.128,78	45.364.707,59	-2.323.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-58.973.603,03	-108.301.836,37	-1.059.227,37	-62.937.128,78	45.364.707,59	-2.323.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.233.681,58	-14.292.696,00	0,00	-14.229.643,08	63.052,92	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-73.207.284,61	-122.594.532,37	-1.059.227,37	-77.166.771,86	45.427.760,51	-2.323.000,00

Teilergebnisrechnung

21

Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.569.916,09	68.417.994,00	0,00	78.590.129,15	10.172.135,15	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.777.429,74	15.498.330,00	0,00	14.059.310,00	-1.439.020,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.034.284,74	3.732.519,00	0,00	3.028.115,01	-704.403,99	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.308,52	63.100,00	0,00	148.992,97	85.892,97	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.663.623,94	482.269,00	0,00	9.837.876,63	9.355.607,63	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.870.355,92	1.051.260,00	0,00	5.483.993,13	4.432.733,13	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	65.978.918,95	89.245.472,00	0,00	111.148.416,89	21.902.944,89	0,00
11	- Personalaufwendungen	-44.907.658,08	-47.315.085,00	0,00	-50.797.869,02	-3.482.784,02	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.316.100,00	0,00	0,00	2.316.100,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.103.034,23	-193.141.900,91	-21.847.960,91	-170.590.963,23	22.550.937,68	-22.275.285,13
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.036.509,24	-43.657.823,00	0,00	-43.438.589,74	219.233,26	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.259.957,17	-2.648.937,04	-198.544,04	-3.045.779,27	-396.842,23	-12.294,65
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.038.842,28	-19.948.989,47	-6.846.664,47	-16.194.601,83	3.754.387,64	-4.630.339,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	-254.346.001,00	-309.028.835,42	-28.893.169,42	-284.067.803,09	24.961.032,33	-26.917.919,24
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-188.367.082,05	-219.783.363,42	-28.893.169,42	-172.919.386,20	46.863.977,22	-26.917.919,24
19	+ Finanzerträge	3.517,08	13.206,00	0,00	3.517,08	-9.688,92	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	3.517,08	13.206,00	0,00	3.517,08	-9.688,92	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-188.363.564,97	-219.770.157,42	-28.893.169,42	-172.915.869,12	46.854.288,30	-26.917.919,24
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-188.363.564,97	-219.770.157,42	-28.893.169,42	-172.915.869,12	46.854.288,30	-26.917.919,24
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-188.363.564,97	-219.770.157,42	-28.893.169,42	-172.915.869,12	46.854.288,30	-26.917.919,24

Teilergebnisrechnung

25

Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.434.325,39	6.493.151,00	0,00	8.624.687,13	2.131.536,13	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	19,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.055.722,73	2.040.700,00	0,00	2.093.992,23	53.292,23	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.787.123,72	20.084.787,00	0,00	21.413.109,53	1.328.322,53	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.898.643,34	1.139.500,00	0,00	1.472.374,20	332.874,20	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	779.534,84	70.300,00	0,00	3.168.042,11	3.097.742,11	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	170,56	170,56	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	33.955.369,47	29.828.438,00	0,00	36.772.375,76	6.943.937,76	0,00
11	- Personalaufwendungen	-55.452.554,54	-57.912.136,00	0,00	-61.427.656,23	-3.515.520,23	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.359.300,00	0,00	0,00	1.359.300,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.721.669,56	-38.187.609,53	-4.981.421,53	-33.269.509,57	4.918.099,96	-5.762.838,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.076.588,39	-7.445.936,00	0,00	-8.787.217,57	-1.341.281,57	0,00
15	- Transferaufwendungen	-83.991.184,51	-89.555.923,21	-1.257.540,21	-87.483.216,56	2.072.706,65	-568.052,42
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.741.965,28	-16.844.784,50	-797.389,50	-15.786.375,42	1.058.409,08	-1.129.616,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	-196.983.962,28	-211.305.689,24	-7.036.351,24	-206.753.975,35	4.551.713,89	-7.460.507,45
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-163.028.592,81	-181.477.251,24	-7.036.351,24	-169.981.599,59	11.495.651,65	-7.460.507,45
19	+ Finanzerträge	82.159,62	0,00	0,00	35.211,27	35.211,27	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	82.159,62	0,00	0,00	35.211,27	35.211,27	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-162.946.433,19	-181.477.251,24	-7.036.351,24	-169.946.388,32	11.530.862,92	-7.460.507,45
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-162.946.433,19	-181.477.251,24	-7.036.351,24	-169.946.388,32	11.530.862,92	-7.460.507,45
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-155.930,10	-249.926,00	0,00	-146.221,18	103.704,82	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-163.102.363,29	-181.727.177,24	-7.036.351,24	-170.092.609,50	11.634.567,74	-7.460.507,45

Teilergebnisrechnung

31

Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.549.784,13	40.709.575,00	0,00	36.246.477,65	-4.463.097,35	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	18.382.378,21	22.807.018,00	0,00	17.002.446,26	-5.804.571,74	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.445.226,81	10.991.600,00	0,00	9.292.171,83	-1.699.428,17	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	462.648,57	676.605,00	0,00	356.353,03	-320.251,97	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.536.788,17	286.227.075,00	0,00	291.840.698,90	5.613.623,90	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.243.033,18	3.265.867,00	0,00	10.432.307,96	7.166.440,96	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	397.619.859,07	364.677.740,00	0,00	365.170.455,63	492.715,63	0,00
11	- Personalaufwendungen	-65.860.592,63	-75.183.419,00	0,00	-75.329.072,91	-145.653,91	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-7.628.000,00	0,00	0,00	7.628.000,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.772.126,99	-65.118.653,23	-106.850,23	-70.146.809,50	-5.028.156,27	-119.441,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.748.111,53	-986.222,00	0,00	-1.193.678,60	-207.456,60	0,00
15	- Transferaufwendungen	-338.507.229,08	-376.458.330,01	-1.171.476,01	-358.689.238,74	17.769.091,27	-1.029.026,46
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-251.519.948,34	-245.715.587,02	-1.386.094,02	-251.974.408,71	-6.258.821,69	-1.091.120,15
17	= Ordentliche Aufwendungen	-723.408.008,57	-771.090.211,26	-2.664.420,26	-757.333.208,46	13.757.002,80	-2.239.587,98
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-325.788.149,50	-406.412.471,26	-2.664.420,26	-392.162.752,83	14.249.718,43	-2.239.587,98
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-325.788.149,50	-406.412.471,26	-2.664.420,26	-392.162.752,83	14.249.718,43	-2.239.587,98
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-325.788.149,50	-406.412.471,26	-2.664.420,26	-392.162.752,83	14.249.718,43	-2.239.587,98
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-325.788.149,50	-406.412.471,26	-2.664.420,26	-392.162.752,83	14.249.718,43	-2.239.587,98

Teilergebnisrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.942.142,43	206.802.776,00	0,00	243.274.206,13	36.471.430,13	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	7.448.258,67	9.400.000,00	0,00	8.879.856,99	-520.143,01	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.854.508,70	19.395.300,00	0,00	21.128.614,85	1.733.314,85	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.428.900,29	7.731.993,00	0,00	7.117.034,74	-614.958,26	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.384.773,81	15.722.478,00	0,00	23.882.926,64	8.160.448,64	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.600.712,51	5.435.772,00	0,00	6.058.032,08	622.260,08	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	267.659.296,41	264.488.319,00	0,00	310.340.671,43	45.852.352,43	0,00
11	- Personalaufwendungen	-144.564.247,97	-161.522.830,00	0,00	-163.735.727,36	-2.212.897,36	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.414.100,00	0,00	0,00	2.414.100,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.483.157,70	-34.064.090,96	-2.666.981,96	-33.769.692,83	294.398,13	-3.315.938,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.824.753,50	-4.036.400,00	0,00	-4.229.380,53	-192.980,53	0,00
15	- Transferaufwendungen	-487.963.579,38	-482.125.635,82	-154.919,82	-547.588.063,98	-65.462.428,16	-184.523,68
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.966.173,87	-12.956.790,00	-190.310,00	-14.065.191,52	-1.108.401,52	-51.341,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-684.801.912,42	-697.119.846,78	-3.012.211,78	-763.388.056,22	-66.268.209,44	-3.551.803,40
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-417.142.616,01	-432.631.527,78	-3.012.211,78	-453.047.384,79	-20.415.857,01	-3.551.803,40
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-417.142.616,01	-432.631.527,78	-3.012.211,78	-453.047.384,79	-20.415.857,01	-3.551.803,40
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-417.142.616,01	-432.631.527,78	-3.012.211,78	-453.047.384,79	-20.415.857,01	-3.551.803,40
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-417.142.616,01	-432.631.527,78	-3.012.211,78	-453.047.384,79	-20.415.857,01	-3.551.803,40

Teilergebnisrechnung

41

Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.494.636,88	1.520.200,00	0,00	3.921.871,76	2.401.671,76	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.412.491,17	1.268.710,00	0,00	1.253.067,96	-15.642,04	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	264.458,98	280.127,00	0,00	233.255,13	-46.871,87	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.010.612,08	997.500,00	0,00	928.655,05	-68.844,95	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.038.747,00	60.000,00	0,00	288.191,50	228.191,50	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.220.946,11	4.126.537,00	0,00	6.625.041,40	2.498.504,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	-21.178.212,60	-20.407.549,00	0,00	-22.220.782,25	-1.813.233,25	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-805.400,00	0,00	0,00	805.400,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.168.585,07	-5.236.666,61	-114.806,61	-4.183.242,98	1.053.423,63	-452.284,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-85.404,20	-89.100,00	0,00	-93.370,94	-4.270,94	0,00
15	- Transferaufwendungen	-20.736.126,28	-21.562.281,00	0,00	-21.535.084,34	27.196,66	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-716.705,70	-1.819.510,94	-1.306.976,94	-800.281,51	1.019.229,43	-99.683,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.885.033,85	-49.920.507,55	-1.421.783,55	-48.832.762,02	1.087.745,53	-551.967,68
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-34.664.087,74	-45.793.970,55	-1.421.783,55	-42.207.720,62	3.586.249,93	-551.967,68
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-34.664.087,74	-45.793.970,55	-1.421.783,55	-42.207.720,62	3.586.249,93	-551.967,68
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-34.664.087,74	-45.793.970,55	-1.421.783,55	-42.207.720,62	3.586.249,93	-551.967,68
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.623.083,21	5.623.083,00	0,00	5.623.083,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-29.041.004,53	-40.170.887,55	-1.421.783,55	-36.584.637,62	3.586.249,93	-551.967,68

Teilergebnisrechnung

42

Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.727.694,28	3.221.406,00	0,00	4.647.669,93	1.426.263,93	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	42,86	42,86	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.484.266,82	10.565.476,00	0,00	10.453.468,49	-112.007,51	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.338,62	88,00	0,00	849,77	761,77	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.454.202,83	68.866,00	0,00	5.370.554,55	5.301.688,55	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	23.728.502,55	13.855.836,00	0,00	20.472.585,60	6.616.749,60	0,00
11	- Personalaufwendungen	-5.029.255,61	-5.786.081,00	0,00	-5.982.705,31	-196.624,31	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-272.050,00	0,00	0,00	272.050,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.857.951,19	-47.134.214,81	-673.427,81	-40.157.480,05	6.976.734,76	-588.905,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.642.519,93	-7.277.953,00	0,00	-7.758.374,32	-480.421,32	0,00
15	- Transferaufwendungen	-12.205.931,82	-10.586.135,00	-71.238,00	-11.642.309,99	-1.056.174,99	-54.536,78
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.018.737,77	-4.354.260,00	0,00	-5.529.185,34	-1.174.925,34	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.754.396,32	-75.410.693,81	-744.665,81	-71.070.055,01	4.340.638,80	-643.442,69
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-40.025.893,77	-61.554.857,81	-744.665,81	-50.597.469,41	10.957.388,40	-643.442,69
19	+ Finanzerträge	1.902.916,21	9.453.232,00	0,00	6.006.643,22	-3.446.588,78	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-85,00	0,00	0,00	85,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.902.916,21	9.453.147,00	0,00	6.006.643,22	-3.446.503,78	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-38.122.977,56	-52.101.710,81	-744.665,81	-44.590.826,19	7.510.884,62	-643.442,69
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-38.122.977,56	-52.101.710,81	-744.665,81	-44.590.826,19	7.510.884,62	-643.442,69
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-698.746,21	-726.586,00	0,00	-665.173,40	61.412,60	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-38.821.723,77	-52.828.296,81	-744.665,81	-45.255.999,59	7.572.297,22	-643.442,69

Teilergebnisrechnung

51 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.024.123,48	1.195.559,00	0,00	1.143.219,69	-52.339,31	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	518.880,29	788.118,00	0,00	560.629,63	-227.488,37	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	265.932,47	260.000,00	0,00	219.344,22	-40.655,78	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.410,84	121.605,00	0,00	165.000,00	43.395,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.523.672,48	90.000,00	0,00	1.504.857,55	1.414.857,55	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.448.019,56	2.455.282,00	0,00	3.593.051,09	1.137.769,09	0,00
11	- Personalaufwendungen	-23.266.651,92	-25.405.501,00	0,00	-24.716.689,35	688.811,65	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.146.600,00	0,00	0,00	3.146.600,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.807.606,26	-11.100.235,41	-7.621.562,41	-3.360.109,62	7.740.125,79	-5.198.015,81
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-173.554,04	-272.963,00	0,00	-144.020,21	128.942,79	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.214.567,73	-3.456.187,00	0,00	-3.721.951,22	-265.764,22	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.653.298,13	-888.156,29	-484.025,29	-1.404.331,85	-516.175,56	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.115.678,08	-44.269.642,70	-8.105.587,70	-33.347.102,25	10.922.540,45	-5.198.015,81
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-28.667.658,52	-41.814.360,70	-8.105.587,70	-29.754.051,16	12.060.309,54	-5.198.015,81
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-27.187,60	-100.000,00	0,00	-28.676,55	71.323,45	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-27.187,60	-100.000,00	0,00	-28.676,55	71.323,45	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-28.694.846,12	-41.914.360,70	-8.105.587,70	-29.782.727,71	12.131.632,99	-5.198.015,81
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-28.694.846,12	-41.914.360,70	-8.105.587,70	-29.782.727,71	12.131.632,99	-5.198.015,81
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	94.350,00	0,00	0,00	-94.350,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-28.694.846,12	-41.820.010,70	-8.105.587,70	-29.782.727,71	12.037.282,99	-5.198.015,81

Teilergebnisrechnung

52

Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.945,28	133.808,00	0,00	32.413,10	-101.394,90	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.721.031,29	13.451.357,00	0,00	17.514.845,53	4.063.488,53	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.467,36	98.501,00	0,00	207.963,80	109.462,80	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	166.216,68	315.500,00	0,00	370.052,76	54.552,76	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.079.080,61	13.999.166,00	0,00	18.125.275,19	4.126.109,19	0,00
11	- Personalaufwendungen	-13.639.944,58	-13.743.241,00	0,00	-14.518.281,39	-775.040,39	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.635.200,00	0,00	0,00	1.635.200,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-645.227,98	-1.980.597,35	-67.489,35	-1.246.734,77	733.862,58	-1.065.949,49
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.027,12	-12.700,00	0,00	-15.329,08	-2.629,08	0,00
15	- Transferaufwendungen	-631.580,80	-956.198,00	0,00	-513.770,19	442.427,81	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300.074,28	-374.293,00	0,00	-278.348,78	95.944,22	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.229.854,76	-18.702.229,35	-67.489,35	-16.572.464,21	2.129.765,14	-1.065.949,49
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.849.225,85	-4.703.063,35	-67.489,35	1.552.810,98	6.255.874,33	-1.065.949,49
19	+ Finanzerträge	221.003,03	290.000,00	0,00	217.124,04	-72.875,96	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	221.003,03	290.000,00	0,00	217.124,04	-72.875,96	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.070.228,88	-4.413.063,35	-67.489,35	1.769.935,02	6.182.998,37	-1.065.949,49
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	3.070.228,88	-4.413.063,35	-67.489,35	1.769.935,02	6.182.998,37	-1.065.949,49
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.070.228,88	-4.413.063,35	-67.489,35	1.769.935,02	6.182.998,37	-1.065.949,49

Teilergebnisrechnung

53

Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.349,44	11.061,00	0,00	24.935,93	13.874,93	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.349.505,16	101.542.780,00	0,00	102.325.632,28	782.852,28	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.418.480,70	7.273.223,00	0,00	8.442.552,95	1.169.329,95	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	3.508,83	3.508,83	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.649.384,62	48.299.223,00	0,00	52.143.316,30	3.844.093,30	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	52.311,00	0,00	0,00	247.455,00	247.455,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	156.495.030,92	157.126.287,00	0,00	163.187.401,29	6.061.114,29	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.993.973,38	-2.339.283,00	0,00	-2.214.398,26	124.884,74	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-176.800,00	0,00	0,00	176.800,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.118.220,78	-113.681.411,32	-1.102.872,32	-109.205.209,83	4.476.201,49	-4.825.707,43
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-200.398,66	-220.036,00	0,00	-444.758,14	-224.722,14	0,00
15	- Transferaufwendungen	-92.400,00	-122.900,00	0,00	-122.900,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.409.031,01	-2.485.163,34	-454.358,34	-3.383.920,26	-898.756,92	-509.804,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	-108.814.023,83	-119.025.593,66	-1.557.230,66	-115.371.186,49	3.654.407,17	-5.335.511,55
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	47.681.007,09	38.100.693,34	-1.557.230,66	47.816.214,80	9.715.521,46	-5.335.511,55
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	47.681.007,09	38.100.693,34	-1.557.230,66	47.816.214,80	9.715.521,46	-5.335.511,55
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	47.681.007,09	38.100.693,34	-1.557.230,66	47.816.214,80	9.715.521,46	-5.335.511,55
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.971.755,92	-3.324.995,00	0,00	-3.142.307,82	182.687,18	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	44.709.251,17	34.775.698,34	-1.557.230,66	44.673.906,98	9.898.208,64	-5.335.511,55

Teilergebnisrechnung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.289.314,84	70.527.959,00	0,00	68.829.850,35	-1.698.108,65	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.430.070,73	55.783.249,00	0,00	57.107.652,63	1.324.403,63	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.443.686,95	6.624.861,00	0,00	6.916.772,97	291.911,97	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.226.896,57	1.914.000,00	0,00	3.307.532,68	1.393.532,68	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.872.687,26	7.993.888,00	0,00	42.323.633,26	34.329.745,26	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.460.158,06	1.563.351,00	0,00	1.921.730,13	358.379,13	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	161.722.814,41	144.407.308,00	0,00	180.407.172,02	35.999.864,02	0,00
11	- Personalaufwendungen	-27.933.772,05	-32.683.324,00	0,00	-31.264.013,11	1.419.310,89	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.469.200,00	0,00	0,00	1.469.200,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.349.408,62	-131.770.064,71	-7.476.967,71	-144.812.849,33	-13.042.784,62	-8.466.228,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-91.756.885,21	-95.565.910,00	0,00	-92.552.904,91	3.013.005,09	0,00
15	- Transferaufwendungen	-26.187.152,48	-110.824.643,00	-10.000.000,00	-58.856.134,78	51.968.508,22	-20.000.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.712.520,13	-8.036.939,18	-4.254.532,18	-12.801.449,65	-4.764.510,47	-456.843,75
17	= Ordentliche Aufwendungen	-281.939.738,49	-380.350.080,89	-21.731.499,89	-340.287.351,78	40.062.729,11	-28.923.071,90
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-120.216.924,08	-235.942.772,89	-21.731.499,89	-159.880.179,76	76.062.593,13	-28.923.071,90
19	+ Finanzerträge	15.723.582,79	9.932.221,00	0,00	16.539.272,95	6.607.051,95	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	15.723.582,79	9.932.221,00	0,00	16.539.272,95	6.607.051,95	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-104.493.341,29	-226.010.551,89	-21.731.499,89	-143.340.906,81	82.669.645,08	-28.923.071,90
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-104.493.341,29	-226.010.551,89	-21.731.499,89	-143.340.906,81	82.669.645,08	-28.923.071,90
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.398.763,30	-1.310.090,00	0,00	-1.436.521,09	-126.431,09	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-105.892.104,59	-227.320.641,89	-21.731.499,89	-144.777.427,90	82.543.213,99	-28.923.071,90

Teilergebnisrechnung

55

Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.366.500,27	2.022.514,00	0,00	3.014.159,21	991.645,21	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.971.489,79	12.935.773,00	0,00	14.525.909,44	1.590.136,44	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.273.834,99	3.751.474,00	0,00	3.627.171,28	-124.302,72	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511.358,66	511.000,00	0,00	511.358,66	358,66	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.070.860,60	232.332,00	0,00	1.174.790,42	942.458,42	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	459.924,65	164.800,00	0,00	0,00	-164.800,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	21.653.968,96	19.617.893,00	0,00	22.853.389,01	3.235.496,01	0,00
11	- Personalaufwendungen	-38.034.484,88	-38.220.311,00	0,00	-40.523.281,19	-2.302.970,19	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-808.800,00	0,00	0,00	808.800,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.161.473,31	-32.395.850,65	-8.400.575,65	-26.947.655,28	5.448.195,37	-1.559.535,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.667.737,29	-5.808.046,00	0,00	-5.710.148,90	97.897,10	0,00
15	- Transferaufwendungen	-76.377,53	-115.067,00	0,00	-92.735,45	22.331,55	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.744.052,63	-10.142.680,72	-6.420.809,72	-7.146.809,46	2.995.871,26	-1.110.707,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.684.125,64	-87.490.755,37	-14.821.385,37	-80.420.630,28	7.070.125,09	-2.670.243,75
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-51.030.156,68	-67.872.862,37	-14.821.385,37	-57.567.241,27	10.305.621,10	-2.670.243,75
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-51.030.156,68	-67.872.862,37	-14.821.385,37	-57.567.241,27	10.305.621,10	-2.670.243,75
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-51.030.156,68	-67.872.862,37	-14.821.385,37	-57.567.241,27	10.305.621,10	-2.670.243,75
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.030.050,00	5.371.800,00	0,00	3.002.883,24	-2.368.916,76	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.960.145,24	-6.032.535,00	0,00	-3.729.348,16	2.303.186,84	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-51.960.251,92	-68.533.597,37	-14.821.385,37	-58.293.706,19	10.239.891,18	-2.670.243,75

Teilergebnisrechnung

56

Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.581.048,05	13.231.429,00	0,00	2.038.590,72	-11.192.838,28	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.302,26	285.500,00	0,00	250.034,41	-35.465,59	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.867,30	0,00	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.331,62	0,00	0,00	464,75	464,75	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	576.012,41	4.947.267,00	0,00	5.988.163,28	1.040.896,28	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.433.561,64	18.464.196,00	0,00	8.279.278,16	-10.184.917,84	0,00
11	- Personalaufwendungen	-9.508.478,08	-9.531.207,00	0,00	-10.681.358,20	-1.150.151,20	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-437.200,00	0,00	0,00	437.200,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.636.943,59	-105.841.242,12	-55.096.993,12	-3.868.257,68	101.972.984,44	-54.979.764,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.325.252,00	-1.246.500,00	0,00	-899.220,20	347.279,80	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.648.087,23	-11.659.932,82	-10.583.292,82	-12.630.216,41	-970.283,59	-26.150.845,79
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.956,56	-143.904,90	-437,90	-170.706,49	-26.801,59	-17.739,95
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.314.717,46	-128.859.986,84	-65.680.723,84	-28.249.758,98	100.610.227,86	-81.148.350,11
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-20.881.155,82	-110.395.790,84	-65.680.723,84	-19.970.480,82	90.425.310,02	-81.148.350,11
19	+ Finanzerträge	17.323,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-16.776,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	546,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-20.880.608,83	-110.395.790,84	-65.680.723,84	-19.970.480,82	90.425.310,02	-81.148.350,11
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-20.880.608,83	-110.395.790,84	-65.680.723,84	-19.970.480,82	90.425.310,02	-81.148.350,11
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-20.880.608,83	-110.395.790,84	-65.680.723,84	-19.970.480,82	90.425.310,02	-81.148.350,11

Teilergebnisrechnung

57

Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.038.240,94	4.800,00	0,00	159.025,51	154.225,51	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.728,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.063.432,73	18.305.485,00	0,00	19.068.036,02	762.551,02	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.280,33	73.277,00	0,00	0,00	-73.277,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	899.076,65	5.000,00	0,00	1.749.377,81	1.744.377,81	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	21.012.758,97	18.388.562,00	0,00	20.976.439,34	2.587.877,34	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.532.272,48	-4.957.464,00	0,00	-5.069.729,15	-112.265,15	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.382.480,24	-24.317.969,35	-356.413,35	-27.898.240,23	-3.580.270,88	-2.970.066,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.504.299,44	-2.391.548,00	0,00	-2.518.443,55	-126.895,55	0,00
15	- Transferaufwendungen	-7.012.856,15	-7.670.115,00	0,00	-8.355.709,08	-685.594,08	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.156.975,59	-5.512.364,48	-78.793,48	-7.333.629,80	-1.821.265,32	-29.151,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.588.883,90	-45.027.460,83	-435.206,83	-51.175.751,81	-6.148.290,98	-2.999.217,42
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-24.576.124,93	-26.638.898,83	-435.206,83	-30.199.312,47	-3.560.413,64	-2.999.217,42
19	+ Finanzerträge	19.011.441,02	16.489.538,00	0,00	26.396.002,81	9.906.464,81	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	19.011.441,02	16.489.538,00	0,00	26.396.002,81	9.906.464,81	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.564.683,91	-10.149.360,83	-435.206,83	-3.803.309,66	6.346.051,17	-2.999.217,42
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.564.683,91	-10.149.360,83	-435.206,83	-3.803.309,66	6.346.051,17	-2.999.217,42
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-316.147,79	-207.189,00	0,00	-163.969,03	43.219,97	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.880.831,70	-10.356.549,83	-435.206,83	-3.967.278,69	6.389.271,14	-2.999.217,42

Teilergebnisrechnung

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.414.542.926,04	2.158.121.400,00	0,00	2.445.515.682,35	287.394.282,35	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.477.351,79	38.799.000,00	0,00	9.276.377,02	-29.522.622,98	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.701.137,22	17.722.904,00	0,00	24.954.654,61	7.231.750,61	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.430.721.415,05	2.214.643.304,00	0,00	2.479.746.713,98	265.103.409,98	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-389.718.140,38	-420.127.000,00	0,00	-417.898.154,82	2.228.845,18	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.903.205,46	-26.000.600,00	0,00	-90.730.788,25	-64.730.188,25	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-472.621.345,84	-446.127.600,00	0,00	-508.628.943,07	-62.501.343,07	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.958.100.069,21	1.768.515.704,00	0,00	1.971.117.770,91	202.602.066,91	0,00
19	+ Finanzerträge	7.112.726,47	500.000,00	0,00	915.814,73	415.814,73	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.232.968,45	-42.242.272,00	0,00	-17.450.649,70	24.791.622,30	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.120.241,98	-41.742.272,00	0,00	-16.534.834,97	25.207.437,03	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.956.979.827,23	1.726.773.432,00	0,00	1.954.582.935,94	227.809.503,94	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	83.210.423,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	83.210.423,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.040.190.250,58	1.726.773.432,00	0,00	1.954.582.935,94	227.809.503,94	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.878.873,99	1.700.191,00	0,00	1.700.187,98	-3,02	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.042.069.124,57	1.728.473.623,00	0,00	1.956.283.123,92	227.809.500,92	0,00

Teilergebnisrechnung

70

Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.500,00	80.000,00	0,00	135.600,00	55.600,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.500,00	51.400,00	0,00	40.800,00	-10.600,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	232.843,38	419,00	0,00	156.227,00	155.808,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	430.843,38	131.819,00	0,00	332.627,00	200.808,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.187,93	-88.900,00	0,00	-92.402,15	-3.502,15	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.962,36	-18.675,00	0,00	-26.029,17	-7.354,17	0,00
15	- Transferaufwendungen	-293.011,17	-162.774,00	0,00	-129.899,20	32.874,80	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-373.565,44	-77.004,00	0,00	-448.822,66	-371.818,66	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-709.726,90	-347.353,00	0,00	-697.153,18	-349.800,18	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-278.883,52	-215.534,00	0,00	-364.526,18	-148.992,18	0,00
19	+ Finanzerträge	297.036,23	214.914,00	0,00	380.583,41	165.669,41	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-18.943,99	0,00	0,00	-16.057,23	-16.057,23	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	278.092,24	214.914,00	0,00	364.526,18	149.612,18	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-791,28	-620,00	0,00	0,00	620,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-791,28	-620,00	0,00	0,00	620,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-791,28	-620,00	0,00	0,00	620,00	0,00

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung
 11110 Amtsinterne Querschnittsaufgaben
 1111002 Amtsinterne Querschnittsaufgaben Amt 23

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung
 11110 Amtsinterne Querschnittsaufgaben
 1111003 Amtsinterne Querschnittsaufgaben Amt 62

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung
 11110 Amtsinterne Querschnittsaufgaben
 1111004 Amtsinterne Querschnittsaufgaben Amt 16

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111101	Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	638,65	300,00	0,00	904,95	604,95	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.257,00	80.000,00	0,00	51.416,50	-28.583,50	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.583,90	45.000,00	0,00	2.011,11	-42.988,89	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	102.479,55	125.300,00	0,00	54.332,56	-70.967,44	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.462.343,15	-2.468.664,00	0,00	-2.742.422,78	-273.758,78	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-85.400,00	0,00	0,00	85.400,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.984,52	-5.683,00	0,00	-3.852,84	1.830,16	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.411,50	-3.600,00	0,00	-4.075,17	-475,17	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-344.871,38	-281.158,00	0,00	-277.771,99	3.386,01	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.816.610,55	-2.844.505,00	0,00	-3.028.122,78	-183.617,78	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.714.131,00	-2.719.205,00	0,00	-2.973.790,22	-254.585,22	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.714.131,00	-2.719.205,00	0,00	-2.973.790,22	-254.585,22	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.714.131,00	-2.719.205,00	0,00	-2.973.790,22	-254.585,22	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.714.131,00	-2.719.205,00	0,00	-2.973.790,22	-254.585,22	0,00

Teilergebnisrechnung

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111102	Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.026,00	55.449,00	0,00	32.696,00	-22.753,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	65.026,00	55.449,00	0,00	32.696,00	-22.753,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.244.168,09	-3.709.910,00	0,00	-3.582.176,62	127.733,38	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-788.000,00	0,00	0,00	788.000,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100,76	-600,00	0,00	-1.193,15	-593,15	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.164,14	-2.000,00	0,00	-2.130,87	-130,87	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.156,25	-34.051,00	0,00	-14.416,33	19.634,67	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.261.589,24	-4.534.561,00	0,00	-3.599.916,97	934.644,03	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.196.563,24	-4.479.112,00	0,00	-3.567.220,97	911.891,03	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.196.563,24	-4.479.112,00	0,00	-3.567.220,97	911.891,03	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.196.563,24	-4.479.112,00	0,00	-3.567.220,97	911.891,03	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.089,00	7.320,00	0,00	5.063,00	-2.257,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.187.474,24	-4.471.792,00	0,00	-3.562.157,97	909.634,03	0,00

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111104 Leistungen für Beschäftigte

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.206,26	2.200,00	0,00	2.206,26	6,26	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	217,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.523,46	2.200,00	0,00	2.206,26	6,26	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.120.470,37	-2.401.500,00	0,00	-2.325.422,17	76.077,83	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-253.800,00	0,00	0,00	253.800,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.731,01	0,00	0,00	-467,60	-467,60	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.871,40	-9.000,00	0,00	-8.987,75	12,25	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.080,04	-234.500,00	0,00	-136.574,43	97.925,57	-58.309,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.256.152,82	-2.898.800,00	0,00	-2.471.451,95	427.348,05	-58.309,52
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.253.629,36	-2.896.600,00	0,00	-2.469.245,69	427.354,31	-58.309,52
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.253.629,36	-2.896.600,00	0,00	-2.469.245,69	427.354,31	-58.309,52
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.253.629,36	-2.896.600,00	0,00	-2.469.245,69	427.354,31	-58.309,52
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.253.629,36	-2.896.600,00	0,00	-2.469.245,69	427.354,31	-58.309,52

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111105 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.438.462,29	1.761.491,00	0,00	1.900.286,68	138.795,68	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.671.899,00	5.786.416,00	0,00	5.805.023,06	18.607,06	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.452,08	21.300,00	0,00	152.974,23	131.674,23	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.132.368,00	847.563,00	0,00	1.475.686,00	628.123,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	416.937,00	366.053,00	0,00	412.953,75	46.900,75	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.669.118,37	8.782.823,00	0,00	9.746.923,72	964.100,72	0,00
11	- Personalaufwendungen	-17.180.217,13	-19.119.697,00	0,00	-19.167.466,29	-47.769,29	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-687.400,00	0,00	0,00	687.400,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.709.606,98	-40.181.990,55	-5.216.478,55	-24.055.831,80	16.126.158,75	-7.145.225,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.324.402,32	-7.578.633,00	0,00	-10.028.822,53	-2.450.189,53	0,00
15	- Transferaufwendungen	-587.361,63	-1.637.443,32	-782.365,32	-498.839,33	1.138.603,99	-903.691,54
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.306.383,44	-28.570.043,08	-82.975,08	-27.356.487,61	1.213.555,47	-542.833,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.107.971,50	-97.775.206,95	-6.081.818,95	-81.107.447,56	16.667.759,39	-8.591.750,68
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-66.438.853,13	-88.992.383,95	-6.081.818,95	-71.360.523,84	17.631.860,11	-8.591.750,68
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-66.438.853,13	-88.992.383,95	-6.081.818,95	-71.360.523,84	17.631.860,11	-8.591.750,68
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-66.438.853,13	-88.992.383,95	-6.081.818,95	-71.360.523,84	17.631.860,11	-8.591.750,68
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.902.440,60	10.783.251,00	0,00	10.949.917,44	166.666,44	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-55.536.412,53	-78.209.132,95	-6.081.818,95	-60.410.606,40	17.798.526,55	-8.591.750,68

Teilergebnisrechnung

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111106	Immobilienhandel

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.914,22	5.914,00	0,00	6.989,77	1.075,77	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.071.368,64	18.344.445,00	0,00	18.626.197,67	281.752,67	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	404,90	404,90	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.920.144,79	12.076.870,00	0,00	1.422.189,41	-10.654.680,59	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	23.997.377,65	30.427.229,00	0,00	20.055.781,75	-10.371.447,25	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.373.321,31	-4.417.700,00	0,00	-4.709.702,09	-292.002,09	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-598.200,00	0,00	0,00	598.200,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.703.122,70	-9.843.635,64	-5.225.087,64	-2.666.125,99	7.177.509,65	-5.973.510,21
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.760,33	-12.100,00	0,00	-14.977,31	-2.877,31	0,00
15	- Transferaufwendungen	-19.338,10	0,00	0,00	-19.338,10	-19.338,10	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.363.531,85	-866.580,00	0,00	-9.877.477,63	-9.010.897,63	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.471.074,29	-15.738.215,64	-5.225.087,64	-17.287.621,12	-1.549.405,48	-5.973.510,21
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	11.526.303,36	14.689.013,36	-5.225.087,64	2.768.160,63	-11.920.852,73	-5.973.510,21
19	+ Finanzerträge	40.358,13	166.000,00	0,00	35.006,80	-130.993,20	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-220.032,36	-200.000,00	0,00	-130.332,36	69.667,64	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-179.674,23	-34.000,00	0,00	-95.325,56	-61.325,56	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	11.346.629,13	14.655.013,36	-5.225.087,64	2.672.835,07	-11.982.178,29	-5.973.510,21
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	11.346.629,13	14.655.013,36	-5.225.087,64	2.672.835,07	-11.982.178,29	-5.973.510,21
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	11.346.629,13	14.655.013,36	-5.225.087,64	2.672.835,07	-11.982.178,29	-5.973.510,21

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111107 BgA Personengesellschaften

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.408.710,00	0,00	0,00	7.551.928,72	7.551.928,72	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	19.408.710,00	0,00	0,00	7.551.928,72	7.551.928,72	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.034.311,30	-921.912,00	0,00	-1.048.598,81	-126.686,81	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.034.311,30	-921.912,00	0,00	-1.048.598,81	-126.686,81	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	18.374.398,70	-921.912,00	0,00	6.503.329,91	7.425.241,91	0,00
19	+ Finanzerträge	1.034.311,30	921.912,00	0,00	310.555,42	-611.356,58	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.034.311,30	921.912,00	0,00	310.555,42	-611.356,58	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	19.408.710,00	0,00	0,00	6.813.885,33	6.813.885,33	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	19.408.710,00	0,00	0,00	6.813.885,33	6.813.885,33	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	19.408.710,00	0,00	0,00	6.813.885,33	6.813.885,33	0,00

Teilergebnisrechnung

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111108	Interne Rechtsberatung und -vertretung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	751.872,91	880.200,00	0,00	854.002,93	-26.197,07	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.674.055,62	1.150.000,00	0,00	1.210.106,13	60.106,13	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.425.928,53	2.030.300,00	0,00	2.064.109,06	33.809,06	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.584.975,92	-4.343.427,00	0,00	-4.583.093,62	-239.666,62	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-799.700,00	0,00	0,00	799.700,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.806,80	-69.438,00	0,00	-14.591,50	54.846,50	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.897,54	-2.200,00	0,00	-2.368,10	-168,10	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.628.023,43	-4.758.826,00	0,00	-6.059.521,77	-1.300.695,77	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.219.703,69	-9.973.591,00	0,00	-10.659.574,99	-685.983,99	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.793.775,16	-7.943.291,00	0,00	-8.595.465,93	-652.174,93	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.793.775,16	-7.943.291,00	0,00	-8.595.465,93	-652.174,93	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-7.793.775,16	-7.943.291,00	0,00	-8.595.465,93	-652.174,93	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	473.803,39	590.415,00	0,00	448.553,90	-141.861,10	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-7.319.971,77	-7.352.876,00	0,00	-8.146.912,03	-794.036,03	0,00

Teilergebnisrechnung

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111109	Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.158,23	67.900,00	0,00	48.280,70	-19.619,30	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.013,66	93.145,00	0,00	65.818,67	-27.326,33	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	107.771,89	161.045,00	0,00	114.099,37	-46.945,63	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.460.459,62	-1.353.000,00	0,00	-1.675.694,54	-322.694,54	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.395,66	-19.916,00	0,00	-35.117,03	-15.201,03	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-69.505,19	-73.200,00	0,00	-65.677,49	7.522,51	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.000,00	0,00	0,00	-3.700,00	-3.700,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.029.441,97	-1.082.747,00	0,00	-1.271.624,82	-188.877,82	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.567.802,44	-2.668.863,00	0,00	-3.051.813,88	-382.950,88	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.460.030,55	-2.507.818,00	0,00	-2.937.714,51	-429.896,51	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.460.030,55	-2.507.818,00	0,00	-2.937.714,51	-429.896,51	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.460.030,55	-2.507.818,00	0,00	-2.937.714,51	-429.896,51	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.794,72	38.828,00	0,00	78.160,89	39.332,89	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.382.235,83	-2.468.990,00	0,00	-2.859.553,62	-390.563,62	0,00

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111110 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.112,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	387.426,80	102.520,00	0,00	152.585,60	50.065,60	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.229.330,31	4.300.000,00	0,00	10.869.135,35	6.569.135,35	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.624.869,79	4.402.520,00	0,00	11.021.720,95	6.619.200,95	0,00
11	- Personalaufwendungen	-9.231.472,98	-9.938.492,00	0,00	-10.048.148,21	-109.656,21	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.427.100,00	0,00	0,00	1.427.100,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.716,61	-26.214,00	0,00	-30.928,89	-4.714,89	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.049,32	-36.000,00	0,00	-24.185,86	11.814,14	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-724.060,07	-1.227.166,00	0,00	-637.722,78	589.443,22	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.018.298,98	-12.654.972,00	0,00	-10.740.985,74	1.913.986,26	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.393.429,19	-8.252.452,00	0,00	280.735,21	8.533.187,21	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.393.429,19	-8.252.452,00	0,00	280.735,21	8.533.187,21	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.393.429,19	-8.252.452,00	0,00	280.735,21	8.533.187,21	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	613.444,00	613.462,00	0,00	613.444,00	-18,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.779.985,19	-7.638.990,00	0,00	894.179,21	8.533.169,21	0,00

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111111 Kommunale Steuerverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	819,36	0,00	0,00	3.361,99	3.361,99	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.912,65	1.000,00	0,00	1.650,85	650,85	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.641,08	6.000,00	0,00	35.667,00	29.667,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	84.373,09	7.000,00	0,00	40.679,84	33.679,84	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.330.509,83	-4.809.987,00	0,00	-5.216.343,03	-406.356,03	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-579.800,00	0,00	0,00	579.800,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.691,98	-5.866,00	0,00	-13.773,04	-7.907,04	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.169,83	-10.100,00	0,00	-10.656,47	-556,47	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.604,62	-57.348,00	0,00	-43.147,18	14.200,82	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.409.976,26	-5.463.101,00	0,00	-5.283.919,72	179.181,28	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.325.603,17	-5.456.101,00	0,00	-5.243.239,88	212.861,12	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.325.603,17	-5.456.101,00	0,00	-5.243.239,88	212.861,12	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.325.603,17	-5.456.101,00	0,00	-5.243.239,88	212.861,12	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.325.603,17	-5.456.101,00	0,00	-5.243.239,88	212.861,12	0,00

Teilergebnisrechnung

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111112	Steuerberatung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-373.346,07	-447.625,00	0,00	-389.275,56	58.349,44	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-66.500,00	0,00	0,00	66.500,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-46,44	0,00	0,00	-46,44	-46,44	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.683,41	-12.723,00	0,00	-8.608,24	4.114,76	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-379.075,92	-526.848,00	0,00	-397.930,24	128.917,76	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-379.075,92	-526.848,00	0,00	-397.930,24	128.917,76	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-379.075,92	-526.848,00	0,00	-397.930,24	128.917,76	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-379.075,92	-526.848,00	0,00	-397.930,24	128.917,76	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-379.075,92	-526.848,00	0,00	-397.930,24	128.917,76	0,00

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111113 Sozialversicherungsservice

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	320,82	80.000,00	0,00	1,32	-79.998,68	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	320,82	80.100,00	0,00	1,32	-80.098,68	0,00
11	- Personalaufwendungen	-311.756,08	-326.273,00	0,00	-302.164,96	24.108,04	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.552,88	0,00	0,00	-1.278,21	-1.278,21	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-73,13	-100,00	0,00	-18,35	81,65	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.457,67	-20.309,00	0,00	-10.126,61	10.182,39	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-329.839,76	-376.682,00	0,00	-313.588,13	63.093,87	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-329.518,94	-296.582,00	0,00	-313.586,81	-17.004,81	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-329.518,94	-296.582,00	0,00	-313.586,81	-17.004,81	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-329.518,94	-296.582,00	0,00	-313.586,81	-17.004,81	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-329.518,94	-296.582,00	0,00	-313.586,81	-17.004,81	0,00

Teilergebnisrechnung

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.950,00	2.000,00	0,00	3.600,00	1.600,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	286,21	56,00	0,00	10.468,65	10.412,65	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.236,21	2.056,00	0,00	14.068,65	12.012,65	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.399.855,14	-2.278.973,00	0,00	-2.462.204,97	-183.231,97	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-350.300,00	0,00	0,00	350.300,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.553,46	-2.000,00	0,00	-23,56	1.976,44	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.631,18	-9.700,00	0,00	-9.901,18	-201,18	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-545.793,70	-1.069.096,15	-487.989,15	-539.368,18	529.727,97	-471.659,42
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.957.833,48	-3.710.069,15	-487.989,15	-3.011.497,89	698.571,26	-471.659,42
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.955.597,27	-3.708.013,15	-487.989,15	-2.997.429,24	710.583,91	-471.659,42
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.955.597,27	-3.708.013,15	-487.989,15	-2.997.429,24	710.583,91	-471.659,42
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.955.597,27	-3.708.013,15	-487.989,15	-2.997.429,24	710.583,91	-471.659,42
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.955.597,27	-3.708.013,15	-487.989,15	-2.997.429,24	710.583,91	-471.659,42

Teilergebnisrechnung

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
111115	Verwaltungs- und Konzernführung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.096,63	145.976,00	0,00	278.891,94	132.915,94	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.588,52	65.000,00	0,00	57.778,00	-7.222,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.900,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.153,91	0,00	0,00	5.456,52	5.456,52	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	516.739,06	210.976,00	0,00	347.626,46	136.650,46	0,00
11	- Personalaufwendungen	-14.725.314,49	-15.564.110,00	0,00	-16.038.963,65	-474.853,65	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.767.700,00	0,00	0,00	1.767.700,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-652.505,92	-560.547,00	0,00	-618.257,62	-57.710,62	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-51.581,39	-45.600,00	0,00	-61.606,01	-16.006,01	0,00
15	- Transferaufwendungen	-311.891,58	-348.441,80	-28.441,80	-868.605,59	-520.163,79	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.543.671,61	-3.907.641,00	0,00	-3.460.505,06	447.135,94	-31.531,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.284.964,99	-22.194.039,80	-28.441,80	-21.047.937,93	1.146.101,87	-31.531,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-18.768.225,93	-21.983.063,80	-28.441,80	-20.700.311,47	1.282.752,33	-31.531,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-18.768.225,93	-21.983.063,80	-28.441,80	-20.700.311,47	1.282.752,33	-31.531,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-18.768.225,93	-21.983.063,80	-28.441,80	-20.700.311,47	1.282.752,33	-31.531,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-18.768.225,93	-21.983.063,80	-28.441,80	-20.700.311,47	1.282.752,33	-31.531,00

Teilergebnisrechnung

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
111116	Haushalts- und Betriebswirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.515,85	34.750,00	0,00	8.538,94	-26.211,06	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.473,45	0,00	0,00	656,02	656,02	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.989,30	34.750,00	0,00	9.194,96	-25.555,04	0,00
11	- Personalaufwendungen	-8.770.972,98	-9.497.283,00	0,00	-9.904.086,26	-406.803,26	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.363.500,00	0,00	0,00	1.363.500,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.056,75	-465.966,00	0,00	-185.685,97	280.280,03	-115.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.819,41	-9.500,00	0,00	-8.478,21	1.021,79	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.467,74	-431.863,00	0,00	-244.201,16	187.661,84	-144.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.046.316,88	-11.768.112,00	0,00	-10.342.451,60	1.425.660,40	-259.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-9.038.327,58	-11.733.362,00	0,00	-10.333.256,64	1.400.105,36	-259.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-9.038.327,58	-11.733.362,00	0,00	-10.333.256,64	1.400.105,36	-259.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-9.038.327,58	-11.733.362,00	0,00	-10.333.256,64	1.400.105,36	-259.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.076,69	81.000,00	0,00	90.708,53	9.708,53	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-8.948.250,89	-11.652.362,00	0,00	-10.242.548,11	1.409.813,89	-259.000,00

Teilergebnisrechnung

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111117	Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.298,50	138.000,00	0,00	160.837,23	22.837,23	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	133.298,50	138.000,00	0,00	160.837,23	22.837,23	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.745.048,78	-1.614.736,00	0,00	-1.865.610,68	-250.874,68	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-183.500,00	0,00	0,00	183.500,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.370,53	-112.522,00	0,00	37.847,26	150.369,26	-132.666,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-310,84	-1.000,00	0,00	-422,61	577,39	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.212,85	-59.471,00	0,00	-31.695,91	27.775,09	-19.033,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.927.943,00	-1.971.229,00	0,00	-1.859.881,94	111.347,06	-151.699,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.794.644,50	-1.833.229,00	0,00	-1.699.044,71	134.184,29	-151.699,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.794.644,50	-1.833.229,00	0,00	-1.699.044,71	134.184,29	-151.699,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.794.644,50	-1.833.229,00	0,00	-1.699.044,71	134.184,29	-151.699,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.794.644,50	-1.833.229,00	0,00	-1.699.044,71	134.184,29	-151.699,00

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111118 CC-Beihilfe, Info-Line

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	857,13	100,00	0,00	1.567,52	1.467,52	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800.738,40	1.660.000,00	0,00	1.486.113,40	-173.886,60	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-99.658,24	0,00	0,00	575.256,57	575.256,57	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	257.268,02	150.000,00	0,00	217.209,39	67.209,39	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.959.205,31	1.810.100,00	0,00	2.280.146,88	470.046,88	0,00
11	- Personalaufwendungen	-16.031.435,60	-4.393.337,00	0,00	-16.234.322,58	-11.840.985,58	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.193.785,94	-474.800,00	0,00	-18.784.056,38	-18.309.256,38	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.029,46	-190.880,00	0,00	-206.399,38	-15.519,38	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.732,51	-4.100,00	0,00	-6.470,96	-2.370,96	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.601,32	-67.676,00	0,00	-76.328,78	-8.652,78	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.481.584,83	-5.130.793,00	0,00	-35.307.578,08	-30.176.785,08	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-31.522.379,52	-3.320.693,00	0,00	-33.027.431,20	-29.706.738,20	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-31.522.379,52	-3.320.693,00	0,00	-33.027.431,20	-29.706.738,20	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-31.522.379,52	-3.320.693,00	0,00	-33.027.431,20	-29.706.738,20	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.089,38	51.200,00	0,00	58.618,30	7.418,30	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-31.471.290,14	-3.269.493,00	0,00	-32.968.812,90	-29.699.319,90	0,00

Teilergebnisrechnung

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111119	Personalentwicklung, Personalakademie

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.801,90	40,00	0,00	12.801,90	12.761,90	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.415.693,75	1.205.000,00	0,00	1.471.018,53	266.018,53	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	98.315,05	98.315,05	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.208,92	0,00	0,00	490,56	490,56	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.441.704,57	1.205.040,00	0,00	1.582.626,04	377.586,04	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.566.188,92	-2.893.900,00	0,00	-4.082.023,58	-1.188.123,58	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-547.500,00	0,00	0,00	547.500,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.975,43	0,00	0,00	-6.064,52	-6.064,52	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-192.974,76	-64.300,00	0,00	-167.969,81	-103.669,81	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.043.062,14	-1.266.162,00	0,00	-1.255.427,36	10.734,64	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.848.201,25	-4.771.862,00	0,00	-5.511.485,27	-739.623,27	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.406.496,68	-3.566.822,00	0,00	-3.928.859,23	-362.037,23	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.406.496,68	-3.566.822,00	0,00	-3.928.859,23	-362.037,23	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.406.496,68	-3.566.822,00	0,00	-3.928.859,23	-362.037,23	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.406.496,68	-3.566.822,00	0,00	-3.928.859,23	-362.037,23	0,00

Teilergebnisrechnung

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111120	Informations-u.Kommunikationstechnologie

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.228,10	78.580,00	0,00	91.560,64	12.980,64	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.132.371,28	1.621.936,00	0,00	1.698.728,31	76.792,31	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	162.944,44	162.944,44	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.887,06	0,00	0,00	267.957,31	267.957,31	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.363.486,44	1.700.516,00	0,00	2.221.190,70	520.674,70	0,00
11	- Personalaufwendungen	-6.800.425,37	-6.441.900,00	0,00	-8.067.503,69	-1.625.603,69	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-666.400,00	0,00	0,00	666.400,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.794.783,44	-41.394.967,28	-1.307.017,28	-36.805.901,07	4.589.066,21	-971.861,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-332.215,03	-600.300,00	0,00	-272.678,25	327.621,75	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-750.000,00	0,00	-750.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.857.141,60	-6.571.867,00	0,00	-8.185.737,02	-1.613.870,02	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.784.565,44	-56.425.434,28	-1.307.017,28	-54.081.820,03	2.343.614,25	-971.861,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-51.421.079,00	-54.724.918,28	-1.307.017,28	-51.860.629,33	2.864.288,95	-971.861,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-51.421.079,00	-54.724.918,28	-1.307.017,28	-51.860.629,33	2.864.288,95	-971.861,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-51.421.079,00	-54.724.918,28	-1.307.017,28	-51.860.629,33	2.864.288,95	-971.861,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	379.298,39	383.534,00	0,00	335.527,73	-48.006,27	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-51.041.780,61	-54.341.384,28	-1.307.017,28	-51.525.101,60	2.816.282,68	-971.861,00

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111121 Personalservice

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.839,63	315.850,00	0,00	214.138,21	-101.711,79	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.294.799,04	2.957.400,00	0,00	7.668.673,61	4.711.273,61	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	122.176,94	220.017,00	0,00	149.470,29	-70.546,71	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.623.815,61	3.493.267,00	0,00	8.032.282,11	4.539.015,11	0,00
11	- Personalaufwendungen	-6.270.364,83	-4.525.900,00	0,00	-7.203.839,72	-2.677.939,72	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.682.885,99	-945.000,00	0,00	-7.169.685,53	-6.224.685,53	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-224.599,77	-3.400,00	0,00	-183.426,28	-180.026,28	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.746,65	0,00	0,00	-4.120,04	-4.120,04	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.228.597,24	-5.474.300,00	0,00	-14.561.071,57	-9.086.771,57	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-13.604.781,63	-1.981.033,00	0,00	-6.528.789,46	-4.547.756,46	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-13.604.781,63	-1.981.033,00	0,00	-6.528.789,46	-4.547.756,46	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-13.604.781,63	-1.981.033,00	0,00	-6.528.789,46	-4.547.756,46	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	294.715,40	365.467,00	0,00	289.855,58	-75.611,42	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-13.310.066,23	-1.615.566,00	0,00	-6.238.933,88	-4.623.367,88	0,00

Teilergebnisrechnung

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111122	Personalwirtschaft und Ausbildung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.548,12	76.482,00	0,00	121.656,95	45.174,95	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.607,52	80.000,00	0,00	146.742,16	66.742,16	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567.732,96	248.244,00	0,00	725.735,90	477.491,90	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.748,89	0,00	0,00	41.071,60	41.071,60	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	777.637,49	404.726,00	0,00	1.035.206,61	630.480,61	0,00
11	- Personalaufwendungen	-39.266.066,73	-38.089.800,00	0,00	-44.422.558,63	-6.332.758,63	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.223.300,00	0,00	0,00	4.223.300,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.664,93	-1.206.230,00	0,00	-404.332,10	801.897,90	-380.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-287.574,70	-3.100,00	0,00	-201.127,63	-198.027,63	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.125.333,40	-906.633,00	0,00	-1.185.780,54	-279.147,54	-246.208,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.845.639,76	-44.429.063,00	0,00	-46.213.798,90	-1.784.735,90	-626.208,50
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-40.068.002,27	-44.024.337,00	0,00	-45.178.592,29	-1.154.255,29	-626.208,50
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-40.068.002,27	-44.024.337,00	0,00	-45.178.592,29	-1.154.255,29	-626.208,50
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-40.068.002,27	-44.024.337,00	0,00	-45.178.592,29	-1.154.255,29	-626.208,50
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.055,00	92.136,00	0,00	152.787,00	60.651,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-39.987.947,27	-43.932.201,00	0,00	-45.025.805,29	-1.093.604,29	-626.208,50

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111123 Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.087,46	0,00	0,00	45.524,01	45.524,01	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	42.087,46	0,00	0,00	45.524,01	45.524,01	0,00
11	- Personalaufwendungen	-785.304,31	-687.953,00	0,00	-693.512,50	-5.559,50	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180,09	-1.933,00	0,00	-51,05	1.881,95	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.377,82	-4.100,00	0,00	-3.321,69	778,31	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.517.110,14	-3.264.891,00	0,00	-2.772.731,29	492.159,71	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.305.972,36	-4.037.877,00	0,00	-3.469.616,53	568.260,47	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.263.884,90	-4.037.877,00	0,00	-3.424.092,52	613.784,48	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.263.884,90	-4.037.877,00	0,00	-3.424.092,52	613.784,48	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.263.884,90	-4.037.877,00	0,00	-3.424.092,52	613.784,48	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.263.884,90	-4.037.877,00	0,00	-3.424.092,52	613.784,48	0,00

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111124 Organisat.,fachüb.Personalang.,Steuerung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.545,48	288.640,00	0,00	212.847,06	-75.792,94	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-276.294,80	0,00	0,00	736.895,12	736.895,12	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.858.219,99	10.587.800,00	0,00	10.484.554,95	-103.245,05	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.773.470,67	10.876.440,00	0,00	11.434.297,13	557.857,13	0,00
11	- Personalaufwendungen	-32.634.490,52	-34.740.579,00	0,00	-48.023.793,94	-13.283.214,94	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-46.652.839,41	-3.213.350,00	0,00	-66.504.651,41	-63.291.301,41	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-565.328,10	-743.794,00	-250.000,00	-550.891,39	192.902,61	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	240.738,18	-8.700,00	0,00	53.677,06	62.377,06	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.321.764,08	-2.393.575,00	0,00	-4.204.991,47	-1.811.416,47	-42.617,15
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.933.683,93	-41.099.998,00	-250.000,00	-119.230.651,15	-78.130.653,15	-42.617,15
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-76.160.213,26	-30.223.558,00	-250.000,00	-107.796.354,02	-77.572.796,02	-42.617,15
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-76.160.213,26	-30.223.558,00	-250.000,00	-107.796.354,02	-77.572.796,02	-42.617,15
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-76.160.213,26	-30.223.558,00	-250.000,00	-107.796.354,02	-77.572.796,02	-42.617,15
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-76.160.213,26	-30.223.558,00	-250.000,00	-107.796.354,02	-77.572.796,02	-42.617,15

Teilergebnisrechnung

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111125	Gebäudereinigung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.512,57	2.600,00	0,00	54.666,69	52.066,69	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	298.887,45	270.000,00	0,00	328.989,01	58.989,01	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.559,81	0,00	0,00	53.102,07	53.102,07	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	329.959,83	272.600,00	0,00	436.757,77	164.157,77	0,00
11	- Personalaufwendungen	-14.943.991,10	-16.247.950,00	0,00	-16.868.844,15	-620.894,15	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-132.300,00	0,00	0,00	132.300,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.253.236,67	-19.940.320,00	0,00	-18.315.233,11	1.625.086,89	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-192.004,71	-229.700,00	0,00	-220.230,67	9.469,33	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-257.414,26	-258.334,00	0,00	-215.384,70	42.949,30	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.646.646,74	-36.808.604,00	0,00	-35.619.692,63	1.188.911,37	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-34.316.686,91	-36.536.004,00	0,00	-35.182.934,86	1.353.069,14	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-34.316.686,91	-36.536.004,00	0,00	-35.182.934,86	1.353.069,14	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-34.316.686,91	-36.536.004,00	0,00	-35.182.934,86	1.353.069,14	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-34.316.686,91	-36.536.004,00	0,00	-35.182.934,86	1.353.069,14	0,00

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111126 Stadtdruckerei

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.795,60	0,00	0,00	8.861,94	8.861,94	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.878,81	71.748,00	0,00	19.605,59	-52.142,41	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	129,00	129,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	26.674,41	71.748,00	0,00	28.596,53	-43.151,47	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.317.353,49	-1.238.374,00	0,00	-1.318.610,99	-80.236,99	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-48.700,00	0,00	0,00	48.700,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.060.277,07	-1.808.993,00	0,00	-1.096.469,94	712.523,06	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.705,39	-30.200,00	0,00	-35.701,19	-5.501,19	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-235.465,99	-256.510,00	0,00	-229.733,08	26.776,92	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.650.801,94	-3.382.777,00	0,00	-2.680.515,20	702.261,80	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.624.127,53	-3.311.029,00	0,00	-2.651.918,67	659.110,33	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.624.127,53	-3.311.029,00	0,00	-2.651.918,67	659.110,33	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.624.127,53	-3.311.029,00	0,00	-2.651.918,67	659.110,33	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.003,68	102.600,00	0,00	9.212,30	-93.387,70	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.616.123,85	-3.208.429,00	0,00	-2.642.706,37	565.722,63	0,00

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111127 Postlogistik

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.579,58	0,00	0,00	5.458,78	5.458,78	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.815,38	180.000,00	0,00	219.862,01	39.862,01	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	235.394,96	180.000,00	0,00	225.320,79	45.320,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.097.814,94	-2.289.161,00	0,00	-2.165.404,54	123.756,46	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-51.200,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.718,41	-35.475,00	0,00	-53.589,01	-18.114,01	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.288,56	-23.400,00	0,00	-21.991,03	1.408,97	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.438.371,38	-3.131.112,00	0,00	-3.878.415,36	-747.303,36	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.591.193,29	-5.530.348,00	0,00	-6.119.399,94	-589.051,94	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.355.798,33	-5.350.348,00	0,00	-5.894.079,15	-543.731,15	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.355.798,33	-5.350.348,00	0,00	-5.894.079,15	-543.731,15	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.355.798,33	-5.350.348,00	0,00	-5.894.079,15	-543.731,15	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	185.849,95	192.900,00	0,00	139.632,83	-53.267,17	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.169.948,38	-5.157.448,00	0,00	-5.754.446,32	-596.998,32	0,00

Teilergebnisrechnung

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111128	Mobilitätsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.268,45	161.700,00	0,00	58.498,74	-103.201,26	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.467.251,40	4.762.040,00	0,00	4.306.604,16	-455.435,84	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.131,50	0,00	0,00	6.874,71	6.874,71	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.494.916,35	4.923.740,00	0,00	4.371.977,61	-551.762,39	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.822.738,63	-3.002.515,00	0,00	-3.050.711,87	-48.196,87	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-125.700,00	0,00	0,00	125.700,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-358.772,39	-423.100,00	0,00	-379.501,26	43.598,74	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-118.851,76	-311.100,00	0,00	-114.886,41	196.213,59	0,00
15	- Transferaufwendungen	-9.978,86	0,00	0,00	-39.959,89	-39.959,89	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.592.199,67	-5.175.070,00	0,00	-4.714.445,38	460.624,62	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.902.541,31	-9.037.485,00	0,00	-8.299.504,81	737.980,19	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.407.624,96	-4.113.745,00	0,00	-3.927.527,20	186.217,80	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.407.624,96	-4.113.745,00	0,00	-3.927.527,20	186.217,80	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.407.624,96	-4.113.745,00	0,00	-3.927.527,20	186.217,80	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.431,47	39.680,00	0,00	1.763,63	-37.916,37	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.382.193,49	-4.074.065,00	0,00	-3.925.763,57	148.301,43	0,00

Teilergebnisrechnung

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111129	Zentraleinkauf

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24,16	0,00	0,00	77,18	77,18	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.697,34	18.826,00	0,00	12.427,25	-6.398,75	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.236,34	0,00	0,00	10.554,21	10.554,21	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.868,57	0,00	0,00	72.666,59	72.666,59	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	81.826,41	18.826,00	0,00	95.725,23	76.899,23	0,00
11	- Personalaufwendungen	-455.652,99	-572.207,00	0,00	-492.696,59	79.510,41	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-70.500,00	0,00	0,00	70.500,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.573,39	-14.475,00	0,00	-18.140,80	-3.665,80	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-157,22	-52,00	0,00	-310,93	-258,93	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-449.193,08	-498.785,00	0,00	-412.932,23	85.852,77	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-926.576,68	-1.156.019,00	0,00	-924.080,55	231.938,45	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-844.750,27	-1.137.193,00	0,00	-828.355,32	308.837,68	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-844.750,27	-1.137.193,00	0,00	-828.355,32	308.837,68	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-844.750,27	-1.137.193,00	0,00	-828.355,32	308.837,68	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.071,27	12.800,00	0,00	13.784,41	984,41	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-832.679,00	-1.124.393,00	0,00	-814.570,91	309.822,09	0,00

Teilergebnisrechnung

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111130	Regionale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-130,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.443,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.573,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-45.573,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-45.573,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-45.573,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-45.573,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
12120 Amtsinterne Querschnittsaufgaben
1212002 Amtsinterne Querschnittsaufgaben Amt 33

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
12120 Amtsinterne Querschnittsaufgaben
1212003 Amtsinterne Querschnittsaufgaben Amt 37

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
12121 Statistik und Wahlen
1212101 Statistik

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.228.860,80	0,00	0,00	3.957,26	3.957,26	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.267,30	2.100,00	0,00	1.780,00	-320,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.231.128,10	2.100,00	0,00	405.737,26	403.637,26	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.152.300,08	-3.033.591,00	0,00	-2.270.705,26	762.885,74	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-286.200,00	0,00	0,00	286.200,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.833,92	-1.310,00	0,00	-3.406,73	-2.096,73	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.377,89	-19.100,00	0,00	-18.540,22	559,78	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-967.661,31	-47.886,00	0,00	-31.542,44	16.343,56	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.172.173,20	-3.388.087,00	0,00	-2.324.194,65	1.063.892,35	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.941.045,10	-3.385.987,00	0,00	-1.918.457,39	1.467.529,61	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.941.045,10	-3.385.987,00	0,00	-1.918.457,39	1.467.529,61	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.941.045,10	-3.385.987,00	0,00	-1.918.457,39	1.467.529,61	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.941.045,10	-3.385.987,00	0,00	-1.918.457,39	1.467.529,61	0,00

Teilergebnisrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
12121 Statistik und Wahlen
1212102 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	753,85	2.100,00	0,00	1.596,56	-503,44	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.250,00	600.000,00	0,00	53.082,83	-546.917,17	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	66.003,85	602.100,00	0,00	54.779,39	-547.320,61	0,00
11	- Personalaufwendungen	-862.230,13	-1.119.682,00	0,00	-1.078.127,00	41.555,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.019,33	-20.967,00	0,00	-57.214,74	-36.247,74	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.114,97	-6.800,00	0,00	-7.716,87	-916,87	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.789,66	-1.192.865,00	0,00	-348.166,69	844.698,31	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-922.154,09	-2.505.314,00	0,00	-1.491.225,30	1.014.088,70	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-856.150,24	-1.903.214,00	0,00	-1.436.445,91	466.768,09	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-856.150,24	-1.903.214,00	0,00	-1.436.445,91	466.768,09	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-856.150,24	-1.903.214,00	0,00	-1.436.445,91	466.768,09	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-856.150,24	-1.903.214,00	0,00	-1.436.445,91	466.768,09	0,00

Teilergebnisrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
12122 Ordnungsangelegenheiten
1212201 Kfz-Angeleg.,Fahr-/Beförderungserlaubn.

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.574,24	3.000,00	0,00	6.044,41	3.044,41	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.268.798,04	5.915.000,00	0,00	6.660.153,98	745.153,98	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.549,09	1.000,00	0,00	1.744,75	744,75	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	641.164,31	503.000,00	0,00	905.290,23	402.290,23	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.916.085,68	6.422.000,00	0,00	7.573.233,37	1.151.233,37	0,00
11	- Personalaufwendungen	-6.056.058,66	-6.178.328,00	0,00	-6.431.344,05	-253.016,05	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-519.600,00	0,00	0,00	519.600,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-575.113,42	-238.337,52	-7.481,52	-517.714,29	-279.376,77	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.339,87	-51.500,00	0,00	-37.740,81	13.759,19	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-352.226,84	-417.363,18	-10.079,18	-775.251,29	-357.888,11	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.012.738,79	-7.405.128,70	-17.560,70	-7.762.050,44	-356.921,74	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-96.653,11	-983.128,70	-17.560,70	-188.817,07	794.311,63	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-96.653,11	-983.128,70	-17.560,70	-188.817,07	794.311,63	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-96.653,11	-983.128,70	-17.560,70	-188.817,07	794.311,63	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-96.653,11	-983.128,70	-17.560,70	-188.817,07	794.311,63	0,00

Teilergebnisrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
12122 Ordnungsangelegenheiten
1212202 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.999,98	20.000,00	0,00	21.454,76	1.454,76	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.922.393,48	6.137.000,00	0,00	7.820.956,44	1.683.956,44	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.218,53	56.711,00	0,00	25.074,77	-31.636,23	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.491,50	12.000,00	0,00	329,00	-11.671,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.776,12	35.000,00	0,00	29.650,00	-5.350,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.011.879,61	6.260.711,00	0,00	7.897.464,97	1.636.753,97	0,00
11	- Personalaufwendungen	-8.577.971,86	-9.664.138,00	0,00	-9.788.304,92	-124.166,92	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-792.000,00	0,00	0,00	792.000,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.757.063,65	-2.151.016,00	0,00	-4.503.185,56	-2.352.169,56	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49.294,75	-73.100,00	0,00	-59.561,93	13.538,07	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-228.332,73	-262.736,00	0,00	-260.873,17	1.862,83	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.612.662,99	-12.942.990,00	0,00	-14.611.925,58	-1.668.935,58	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.600.783,38	-6.682.279,00	0,00	-6.714.460,61	-32.181,61	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.600.783,38	-6.682.279,00	0,00	-6.714.460,61	-32.181,61	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.600.783,38	-6.682.279,00	0,00	-6.714.460,61	-32.181,61	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.600.783,38	-6.682.279,00	0,00	-6.714.460,61	-32.181,61	0,00

Teilergebnisrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
12122 Ordnungsangelegenheiten
1212204 Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.447.024,80	1.300.000,00	0,00	1.471.764,75	171.764,75	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.447.024,80	1.310.000,00	0,00	1.471.764,75	161.764,75	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.373.888,02	-3.371.637,00	0,00	-3.849.445,88	-477.808,88	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-736.100,00	0,00	0,00	736.100,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.347,19	-44.877,00	0,00	-9.664,01	35.212,99	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.800,84	-17.800,00	0,00	-7.176,43	10.623,57	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.808,96	-63.657,00	0,00	-122.344,74	-58.687,74	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.471.845,01	-4.234.071,00	0,00	-3.988.631,06	245.439,94	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.024.820,21	-2.924.071,00	0,00	-2.516.866,31	407.204,69	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.024.820,21	-2.924.071,00	0,00	-2.516.866,31	407.204,69	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.024.820,21	-2.924.071,00	0,00	-2.516.866,31	407.204,69	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.024.820,21	-2.924.071,00	0,00	-2.516.866,31	407.204,69	0,00

Teilergebnisrechnung

12	Sicherheit und Ordnung
12122	Ordnungsangelegenheiten
1212205	Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.233,30	218.200,00	0,00	175.028,29	-43.171,71	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.943,85	100.000,00	0,00	64.488,50	-35.511,50	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	824.073,84	657.500,00	0,00	943.989,83	286.489,83	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.154.250,99	976.200,00	0,00	1.186.506,62	210.306,62	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.173.419,35	-1.185.946,00	0,00	-1.222.766,38	-36.820,38	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-247.200,00	0,00	0,00	247.200,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.552.220,71	-1.403.425,00	0,00	-1.547.545,27	-144.120,27	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.711,83	-5.200,00	0,00	-4.736,66	463,34	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.542,46	-110.635,00	0,00	-112.610,41	-1.975,41	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.830.894,35	-2.952.406,00	0,00	-2.887.658,72	64.747,28	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.676.643,36	-1.976.206,00	0,00	-1.701.152,10	275.053,90	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.676.643,36	-1.976.206,00	0,00	-1.701.152,10	275.053,90	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.676.643,36	-1.976.206,00	0,00	-1.701.152,10	275.053,90	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.676.643,36	-1.976.206,00	0,00	-1.701.152,10	275.053,90	0,00

Teilergebnisrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
12122 Ordnungsangelegenheiten
1212206 Verkehrsüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.629,33	77.200,00	0,00	85.609,65	8.409,65	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	857.036,19	930.000,00	0,00	907.721,56	-22.278,44	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.103,65	86.500,00	0,00	21.016,52	-65.483,48	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.844.060,42	33.916.432,00	0,00	33.688.005,35	-228.426,65	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	28.863.829,59	35.011.632,00	0,00	34.702.353,08	-309.278,92	0,00
11	- Personalaufwendungen	-8.641.197,03	-11.291.411,00	0,00	-9.844.756,78	1.446.654,22	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-78.500,00	0,00	0,00	78.500,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-531.216,29	-300.584,00	0,00	-424.594,83	-124.010,83	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-172.194,91	-292.600,00	0,00	-262.953,37	29.646,63	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.167.412,86	-1.231.305,00	0,00	-1.230.921,22	383,78	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.512.021,09	-13.194.400,00	0,00	-11.763.226,20	1.431.173,80	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	18.351.808,50	21.817.232,00	0,00	22.939.126,88	1.121.894,88	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	18.351.808,50	21.817.232,00	0,00	22.939.126,88	1.121.894,88	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	18.351.808,50	21.817.232,00	0,00	22.939.126,88	1.121.894,88	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	18.351.808,50	21.817.232,00	0,00	22.939.126,88	1.121.894,88	0,00

Teilergebnisrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
12122 Ordnungsangelegenheiten
1212207 Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.307.952,74	3.100.000,00	0,00	3.394.649,04	294.649,04	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.632,13	20.000,00	0,00	16.500,00	-3.500,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.319.584,87	3.120.000,00	0,00	3.411.149,04	291.149,04	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.150.384,80	-2.298.791,00	0,00	-2.310.987,59	-12.196,59	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-188.200,00	0,00	0,00	188.200,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.246,14	-46.000,00	0,00	-34.995,33	11.004,67	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.256,35	-8.000,00	0,00	-3.198,28	4.801,72	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.012,75	-64.508,00	0,00	-46.290,90	18.217,10	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.244.900,04	-2.605.499,00	0,00	-2.395.472,10	210.026,90	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	74.684,83	514.501,00	0,00	1.015.676,94	501.175,94	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	74.684,83	514.501,00	0,00	1.015.676,94	501.175,94	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	74.684,83	514.501,00	0,00	1.015.676,94	501.175,94	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	74.684,83	514.501,00	0,00	1.015.676,94	501.175,94	0,00

Teilergebnisrechnung

12	Sicherheit und Ordnung
12122	Ordnungsangelegenheiten
1212208	Verwarnungs- und Bußgeldverfahren

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102,84	100,00	0,00	102,84	2,84	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.977,34	25.000,00	0,00	60,00	-24.940,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.354.062,78	5.501.500,00	0,00	4.734.770,00	-766.730,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.365.142,96	5.526.600,00	0,00	4.734.932,84	-791.667,16	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.510.735,63	-3.605.482,00	0,00	-3.810.533,08	-205.051,08	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-343.200,00	0,00	0,00	343.200,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.078,44	-101.957,00	0,00	-44.569,70	57.387,30	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.704,66	-4.900,00	0,00	-5.380,15	-480,15	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-314.742,83	-303.700,00	0,00	-246.267,97	57.432,03	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.831.261,56	-4.359.239,00	0,00	-4.106.750,90	252.488,10	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.533.881,40	1.167.361,00	0,00	628.181,94	-539.179,06	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.533.881,40	1.167.361,00	0,00	628.181,94	-539.179,06	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.533.881,40	1.167.361,00	0,00	628.181,94	-539.179,06	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.533.881,40	1.167.361,00	0,00	628.181,94	-539.179,06	0,00

Teilergebnisrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
12122 Ordnungsangelegenheiten
1212209 Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.046,41	0,00	0,00	15.250,00	15.250,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.488,81	20.000,00	0,00	18.947,37	-1.052,63	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	122,00	122,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.524,74	60.000,00	0,00	89.694,47	29.694,47	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	108.059,96	80.000,00	0,00	124.013,84	44.013,84	0,00
11	- Personalaufwendungen	-15.006.820,06	-17.525.865,00	0,00	-19.083.922,95	-1.558.057,95	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-186.800,00	0,00	0,00	186.800,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-349.323,33	-763.177,00	0,00	-451.852,75	311.324,25	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-75.611,56	-245.000,00	0,00	-301.068,20	-56.068,20	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-632.910,85	-563.965,00	0,00	-654.251,14	-90.286,14	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.064.665,80	-19.284.807,00	0,00	-20.491.095,04	-1.206.288,04	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-15.956.605,84	-19.204.807,00	0,00	-20.367.081,20	-1.162.274,20	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-15.956.605,84	-19.204.807,00	0,00	-20.367.081,20	-1.162.274,20	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-15.956.605,84	-19.204.807,00	0,00	-20.367.081,20	-1.162.274,20	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-15.956.605,84	-19.204.807,00	0,00	-20.367.081,20	-1.162.274,20	0,00

Teilergebnisrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
12122 Ordnungsangelegenheiten
1212210 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	496.987,95	620.324,00	0,00	477.787,39	-142.536,61	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	272,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.696,39	0,00	0,00	15.635,70	15.635,70	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	194.357,97	253.750,00	0,00	260.575,49	6.825,49	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	701.315,01	874.074,00	0,00	753.998,58	-120.075,42	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.247.740,27	-3.198.820,00	0,00	-3.655.287,19	-456.467,19	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-313.100,00	0,00	0,00	313.100,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.048.821,69	-2.815.228,00	0,00	-2.745.155,05	70.072,95	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.887,75	-4.000,00	0,00	-4.464,02	-464,02	0,00
15	- Transferaufwendungen	-16.000,00	-31.000,00	0,00	-16.000,00	15.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.084,75	-54.563,00	0,00	-87.561,29	-32.998,29	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.307.364,96	-6.416.711,00	0,00	-6.508.467,55	-91.756,55	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.606.049,95	-5.542.637,00	0,00	-5.754.468,97	-211.831,97	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.606.049,95	-5.542.637,00	0,00	-5.754.468,97	-211.831,97	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.606.049,95	-5.542.637,00	0,00	-5.754.468,97	-211.831,97	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.606.049,95	-5.542.637,00	0,00	-5.754.468,97	-211.831,97	0,00

Teilergebnisrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
12122 Ordnungsangelegenheiten
1212212 Kreistierzuchtberatung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-270,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-270,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-270,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-270,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-270,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-270,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

12	Sicherheit und Ordnung
12122	Ordnungsangelegenheiten
1212213	Aufenthaltsregelungen von Ausländern

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.022.577,64	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.230,80	815.855,00	0,00	319.926,98	-495.928,02	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.953,15	9.203,00	0,00	479,62	-8.723,38	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.857,78	209.200,00	0,00	92.536,73	-116.663,27	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.629,40	10.300,00	0,00	0,00	-10.300,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.404.248,77	1.074.558,00	0,00	412.943,33	-661.614,67	0,00
11	- Personalaufwendungen	-9.799.704,97	-11.262.000,00	0,00	-10.951.995,86	310.004,14	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-693.600,00	0,00	0,00	693.600,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.175,93	-293.988,00	0,00	-296.338,41	-2.350,41	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.754,46	-27.500,00	0,00	-28.770,83	-1.270,83	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.935,19	-1.149.951,00	-1.000.000,00	-158.578,98	991.372,02	-1.000.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.178.570,55	-13.427.039,00	-1.000.000,00	-11.435.684,08	1.991.354,92	-1.000.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.774.321,78	-12.352.481,00	-1.000.000,00	-11.022.740,75	1.329.740,25	-1.000.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.774.321,78	-12.352.481,00	-1.000.000,00	-11.022.740,75	1.329.740,25	-1.000.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-8.774.321,78	-12.352.481,00	-1.000.000,00	-11.022.740,75	1.329.740,25	-1.000.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-8.774.321,78	-12.352.481,00	-1.000.000,00	-11.022.740,75	1.329.740,25	-1.000.000,00

Teilergebnisrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
12122 Ordnungsangelegenheiten
1212214 Staatsangehörigkeiten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.288.380,76	1.974.232,00	0,00	2.496.169,40	521.937,40	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	179,53	179,53	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.026,60	0,00	0,00	19.801,08	19.801,08	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.361.407,36	1.974.232,00	0,00	2.516.150,01	541.918,01	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.590.678,12	-4.756.900,00	0,00	-5.384.696,80	-627.796,80	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-408.800,00	0,00	0,00	408.800,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.210.770,21	-1.305.718,00	0,00	-918.407,23	387.310,77	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-359,39	-12.700,00	0,00	-6.929,08	5.770,92	0,00
15	- Transferaufwendungen	-538.333,33	-541.666,67	-41.666,67	-541.666,67	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.416,47	-178.390,00	0,00	-211.215,09	-32.825,09	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.445.557,52	-7.204.174,67	-41.666,67	-7.062.914,87	141.259,80	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.084.150,16	-5.229.942,67	-41.666,67	-4.546.764,86	683.177,81	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.084.150,16	-5.229.942,67	-41.666,67	-4.546.764,86	683.177,81	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.084.150,16	-5.229.942,67	-41.666,67	-4.546.764,86	683.177,81	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.084.150,16	-5.229.942,67	-41.666,67	-4.546.764,86	683.177,81	0,00

Teilergebnisrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
12126 Brandschutz
1212601 Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	860.335,52	855.900,00	0,00	739.626,98	-116.273,02	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	795.864,60	1.584.000,00	0,00	1.405.456,69	-178.543,31	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	734.431,97	726.000,00	0,00	879.096,79	153.096,79	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.076,77	25.500,00	0,00	89.406,96	63.906,96	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.237,97	14.200,00	0,00	101.563,01	87.363,01	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.466.946,83	3.205.600,00	0,00	3.215.150,43	9.550,43	0,00
11	- Personalaufwendungen	-41.348.550,60	-56.926.701,00	0,00	-43.068.924,85	13.857.776,15	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-16.469.800,00	0,00	0,00	16.469.800,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.804.767,05	-3.433.276,00	0,00	-2.477.141,78	956.134,22	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.664.188,06	-4.260.200,00	0,00	-3.850.050,23	410.149,77	0,00
15	- Transferaufwendungen	-34.515,02	-30.000,00	0,00	-29.607,09	392,91	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.677.505,46	-1.954.479,00	0,00	-2.593.857,77	-639.378,77	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.529.526,19	-83.074.456,00	0,00	-52.019.581,72	31.054.874,28	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-48.062.579,36	-79.868.856,00	0,00	-48.804.431,29	31.064.424,71	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-48.062.579,36	-79.868.856,00	0,00	-48.804.431,29	31.064.424,71	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-48.062.579,36	-79.868.856,00	0,00	-48.804.431,29	31.064.424,71	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.222.300,00	-4.222.300,00	0,00	-4.222.416,70	-116,70	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-52.284.879,36	-84.091.156,00	0,00	-53.026.847,99	31.064.308,01	0,00

Teilergebnisrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
12126 Brandschutz
1212602 Gefahrenvorbeugung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	7.854,12	7.854,12	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.746,75	261.000,00	0,00	236.411,47	-24.588,53	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.599.144,41	1.185.000,00	0,00	1.022.880,71	-162.119,29	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	160,69	0,00	0,00	194,55	194,55	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.760.051,85	1.446.000,00	0,00	1.267.340,85	-178.659,15	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.088.181,52	-1.714.173,00	0,00	-1.197.316,21	516.856,79	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-480.700,00	0,00	0,00	480.700,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.148,75	-9.924,00	0,00	-10.252,68	-328,68	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.938,00	-10.000,00	0,00	-28.064,93	-18.064,93	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-390.705,90	-46.777,00	0,00	-43.168,39	3.608,61	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.521.974,17	-2.261.574,00	0,00	-1.278.802,21	982.771,79	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	238.077,68	-815.574,00	0,00	-11.461,36	804.112,64	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	238.077,68	-815.574,00	0,00	-11.461,36	804.112,64	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	238.077,68	-815.574,00	0,00	-11.461,36	804.112,64	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.400,00	-53.400,00	0,00	-53.400,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	184.677,68	-868.974,00	0,00	-64.861,36	804.112,64	0,00

Teilergebnisrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
12127 Rettungsdienst
1212701 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	918.442,35	93.600,00	0,00	832.087,58	738.487,58	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.904.662,87	77.785.487,00	0,00	76.477.731,88	-1.307.755,12	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.222,42	75.000,00	0,00	58.422,00	-16.578,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	271.285,46	16.000,00	0,00	352.589,15	336.589,15	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	67.136.613,10	77.970.087,00	0,00	77.724.330,61	-245.756,39	0,00
11	- Personalaufwendungen	-18.773.293,91	-24.750.041,00	0,00	-22.128.058,01	2.621.982,99	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.193.800,00	0,00	0,00	2.193.800,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.631.070,32	-34.590.266,00	0,00	-30.745.736,12	3.844.529,88	-1.323.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.909.350,77	-4.032.900,00	0,00	-3.555.900,60	476.999,40	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.424.266,27	-1.946.772,00	0,00	-2.425.343,28	-478.571,28	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.737.981,27	-67.513.779,00	0,00	-58.855.038,01	8.658.740,99	-1.323.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	16.398.631,83	10.456.308,00	0,00	18.869.292,60	8.412.984,60	-1.323.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	16.398.631,83	10.456.308,00	0,00	18.869.292,60	8.412.984,60	-1.323.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	16.398.631,83	10.456.308,00	0,00	18.869.292,60	8.412.984,60	-1.323.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.284.381,58	-9.343.396,00	0,00	-9.280.226,38	63.169,62	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	7.114.250,25	1.112.912,00	0,00	9.589.066,22	8.476.154,22	-1.323.000,00

Teilergebnisrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
12128 Großschadensereign., Katastrophenschutz
1212801 Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379.416,64	104.900,00	0,00	343.111,01	238.211,01	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.460,92	17.500,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.031,13	2.100,00	0,00	29.198,86	27.098,86	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	443.230,69	146.500,00	0,00	372.309,87	225.809,87	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.050.047,00	-452.318,00	0,00	-778.827,60	-326.509,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-115.600,00	0,00	0,00	115.600,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-494.828,16	-248.466,00	0,00	-274.019,84	-25.553,84	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-448.063,04	-582.200,00	0,00	-555.285,97	26.914,03	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-340.906,97	-135.971,00	0,00	-170.435,78	-34.464,78	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.333.845,17	-1.534.555,00	0,00	-1.778.569,19	-244.014,19	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.890.614,48	-1.388.055,00	0,00	-1.406.259,32	-18.204,32	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.890.614,48	-1.388.055,00	0,00	-1.406.259,32	-18.204,32	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.890.614,48	-1.388.055,00	0,00	-1.406.259,32	-18.204,32	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-673.600,00	-673.600,00	0,00	-673.600,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.564.214,48	-2.061.655,00	0,00	-2.079.859,32	-18.204,32	0,00

Teilergebnisrechnung

21 Schulträgeraufgaben
 21210 Amtsinterne Querschnittsaufgaben
 2121001 Amtsinterne Querschnittsaufgaben Amt 40

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

21 Schulträgeraufgaben
 21211 Grundschulen
 2121101 Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.197.787,15	30.035.674,00	0,00	14.849.585,62	-15.186.088,38	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.561.560,86	1.668.953,00	0,00	1.564.376,40	-104.576,60	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	40.782,86	40.782,86	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.506.278,98	252.009,00	0,00	4.446.789,04	4.194.780,04	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	491.245,24	895.935,00	0,00	2.819.834,69	1.923.899,69	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.756.872,23	32.852.871,00	0,00	23.721.368,61	-9.131.502,39	0,00
11	- Personalaufwendungen	-15.700.868,29	-16.508.301,00	0,00	-18.518.890,80	-2.010.589,80	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-542.500,00	0,00	0,00	542.500,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.597.802,61	-53.358.473,24	-13.134.226,24	-29.014.292,80	24.344.180,44	-7.180.718,17
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.089.042,91	-11.087.079,00	0,00	-11.933.034,53	-845.955,53	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-28.950,00	-28.950,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.218.344,09	-6.740.078,49	-3.324.164,49	-3.988.981,79	2.751.096,70	-1.130.769,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.606.057,90	-88.236.431,73	-16.458.390,73	-63.484.149,92	24.752.281,81	-8.311.488,07
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-52.849.185,67	-55.383.560,73	-16.458.390,73	-39.762.781,31	15.620.779,42	-8.311.488,07
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-52.849.185,67	-55.383.560,73	-16.458.390,73	-39.762.781,31	15.620.779,42	-8.311.488,07
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-52.849.185,67	-55.383.560,73	-16.458.390,73	-39.762.781,31	15.620.779,42	-8.311.488,07
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-52.849.185,67	-55.383.560,73	-16.458.390,73	-39.762.781,31	15.620.779,42	-8.311.488,07

Teilergebnisrechnung

21 Schulträgeraufgaben
 21211 Grundschulen
 2121140 Medienentwicklungsplan

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.856.372,48	9.459.494,00	0,00	5.184.601,53	-4.274.892,47	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	453,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.867,12	0,00	0,00	32.685,59	32.685,59	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.863.692,80	9.459.494,00	0,00	5.217.287,12	-4.242.206,88	0,00
11	- Personalaufwendungen	-246.222,18	-2.603.000,00	0,00	-268.377,06	2.334.622,94	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-185.700,00	0,00	0,00	185.700,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.570,89	-18.602.480,02	-5.305.835,02	-4.827.228,12	13.775.251,90	-10.327.356,58
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.015,53	-7.079.017,00	0,00	-9.429,01	7.069.587,99	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.828,34	-1.697.124,00	0,00	-87.638,61	1.609.485,39	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-512.636,94	-30.167.321,02	-5.305.835,02	-5.192.672,80	24.974.648,22	-10.327.356,58
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.351.055,86	-20.707.827,02	-5.305.835,02	24.614,32	20.732.441,34	-10.327.356,58
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.351.055,86	-20.707.827,02	-5.305.835,02	24.614,32	20.732.441,34	-10.327.356,58
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.351.055,86	-20.707.827,02	-5.305.835,02	24.614,32	20.732.441,34	-10.327.356,58
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.351.055,86	-20.707.827,02	-5.305.835,02	24.614,32	20.732.441,34	-10.327.356,58

Teilergebnisrechnung

21 Schulträgeraufgaben
 21212 Hauptschulen
 2121201 Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.324,00	139.783,00	0,00	1.685.281,78	1.545.498,78	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.398,94	202.089,00	0,00	45.862,04	-156.226,96	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	5.002,71	5.002,71	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.177,74	1.313,00	0,00	62.541,67	61.228,67	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	112.553,32	0,00	0,00	79.884,01	79.884,01	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	579.454,00	343.185,00	0,00	1.878.572,21	1.535.387,21	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.575.525,76	-1.655.156,00	0,00	-1.771.750,84	-116.594,84	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-87.900,00	0,00	0,00	87.900,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.598.291,25	-2.786.647,87	-28.538,87	-3.255.571,63	-468.923,76	-364.936,01
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.353.674,61	-1.017.081,00	0,00	-1.694.407,86	-677.326,86	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-25.750,00	-25.750,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-535.740,27	-1.099.715,20	-25.989,20	-1.094.336,19	5.379,01	-105.011,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.063.231,89	-6.646.500,07	-54.528,07	-7.841.816,52	-1.195.316,45	-469.947,05
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.483.777,89	-6.303.315,07	-54.528,07	-5.963.244,31	340.070,76	-469.947,05
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.483.777,89	-6.303.315,07	-54.528,07	-5.963.244,31	340.070,76	-469.947,05
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.483.777,89	-6.303.315,07	-54.528,07	-5.963.244,31	340.070,76	-469.947,05
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.483.777,89	-6.303.315,07	-54.528,07	-5.963.244,31	340.070,76	-469.947,05

Teilergebnisrechnung

21 Schulträgeraufgaben
 21215 Realschulen
 2121501 Realschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	741.326,40	633.215,00	0,00	4.897.220,16	4.264.005,16	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.991,74	174.649,00	0,00	85.498,45	-89.150,55	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	3.496,81	3.496,81	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	153.551,67	24.889,00	0,00	134.988,09	110.099,09	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	183.965,31	0,00	0,00	1.275.884,14	1.275.884,14	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.162.835,12	832.753,00	0,00	6.397.087,65	5.564.334,65	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.027.292,49	-2.809.793,00	0,00	-3.503.251,11	-693.458,11	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-77.600,00	0,00	0,00	77.600,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.227.742,73	-5.704.955,87	-688.692,87	-8.338.542,74	-2.633.586,87	-778.134,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.482.289,81	-3.651.141,00	0,00	-4.388.589,66	-737.448,66	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-25.750,00	-25.750,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.062.313,30	-1.996.537,37	-476.617,37	-1.836.726,60	159.810,77	-337.918,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.799.638,33	-14.240.027,24	-1.165.310,24	-18.092.860,11	-3.852.832,87	-1.116.052,87
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-14.636.803,21	-13.407.274,24	-1.165.310,24	-11.695.772,46	1.711.501,78	-1.116.052,87
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-14.636.803,21	-13.407.274,24	-1.165.310,24	-11.695.772,46	1.711.501,78	-1.116.052,87
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-14.636.803,21	-13.407.274,24	-1.165.310,24	-11.695.772,46	1.711.501,78	-1.116.052,87
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-14.636.803,21	-13.407.274,24	-1.165.310,24	-11.695.772,46	1.711.501,78	-1.116.052,87

Teilergebnisrechnung

21 Schulträgeraufgaben
 21217 Gymnasien
 2121701 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.165.344,79	1.046.436,00	0,00	11.878.977,56	10.832.541,56	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.175,48	256.079,00	0,00	186.291,38	-69.787,62	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	5.481,74	5.481,74	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.666.688,57	67.044,00	0,00	2.191.563,24	2.124.519,24	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	755.544,69	99.313,00	0,00	444.921,93	345.608,93	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.768.753,53	1.468.872,00	0,00	14.707.235,85	13.238.363,85	0,00
11	- Personalaufwendungen	-7.655.949,34	-6.810.859,00	0,00	-7.970.525,62	-1.159.666,62	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-323.600,00	0,00	0,00	323.600,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.113.115,54	-12.517.290,00	-1.107.727,00	-20.694.560,11	-8.177.270,11	-1.253.396,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.716.118,06	-9.849.649,00	0,00	-10.717.049,76	-867.400,76	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-25.750,00	-25.750,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.542.568,65	-4.118.675,83	-2.077.893,83	-4.504.101,21	-385.425,38	-1.496.302,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.027.751,59	-33.620.073,83	-3.185.620,83	-43.911.986,70	-10.291.912,87	-2.749.698,36
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-32.258.998,06	-32.151.201,83	-3.185.620,83	-29.204.750,85	2.946.450,98	-2.749.698,36
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-32.258.998,06	-32.151.201,83	-3.185.620,83	-29.204.750,85	2.946.450,98	-2.749.698,36
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-32.258.998,06	-32.151.201,83	-3.185.620,83	-29.204.750,85	2.946.450,98	-2.749.698,36
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-32.258.998,06	-32.151.201,83	-3.185.620,83	-29.204.750,85	2.946.450,98	-2.749.698,36

Teilergebnisrechnung

21 Schulträgeraufgaben
 21218 Gesamtschulen
 2121801 Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	618.291,76	357.975,00	0,00	3.682.187,71	3.324.212,71	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.141,31	149.268,00	0,00	55.541,22	-93.726,78	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	4.779,52	4.779,52	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	151.028,57	3.290,00	0,00	268.708,41	265.418,41	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	186.360,64	56.012,00	0,00	565.383,48	509.371,48	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.006.822,28	566.545,00	0,00	4.576.600,34	4.010.055,34	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.565.959,16	-2.473.620,00	0,00	-2.699.630,63	-226.010,63	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-74.900,00	0,00	0,00	74.900,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.795.513,66	-6.404.339,03	-958.014,03	-7.370.858,80	-966.519,77	-1.044.809,66
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.687.364,94	-3.151.114,00	0,00	-3.960.274,92	-809.160,92	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-25.750,00	-25.750,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-796.620,54	-1.578.003,94	-149.501,94	-1.099.841,54	478.162,40	-629.455,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.845.458,30	-13.681.976,97	-1.107.515,97	-15.156.355,89	-1.474.378,92	-1.674.264,91
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-12.838.636,02	-13.115.431,97	-1.107.515,97	-10.579.755,55	2.535.676,42	-1.674.264,91
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-12.838.636,02	-13.115.431,97	-1.107.515,97	-10.579.755,55	2.535.676,42	-1.674.264,91
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-12.838.636,02	-13.115.431,97	-1.107.515,97	-10.579.755,55	2.535.676,42	-1.674.264,91
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-12.838.636,02	-13.115.431,97	-1.107.515,97	-10.579.755,55	2.535.676,42	-1.674.264,91

Teilergebnisrechnung

21 Schulträgeraufgaben
 21221 Förderschulen
 2122101 Förderschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.102,33	167.434,00	0,00	1.953.105,27	1.785.671,27	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.842,00	122.788,00	0,00	29.060,86	-93.727,14	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	20.013,05	20.013,05	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.272,73	1.910,00	0,00	57.335,09	55.425,09	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	34.841,90	0,00	0,00	79.863,64	79.863,64	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	381.058,96	292.132,00	0,00	2.139.377,91	1.847.245,91	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.210.909,87	-2.292.744,00	0,00	-2.643.529,58	-350.785,58	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-74.300,00	0,00	0,00	74.300,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.430.495,89	-1.762.082,38	-28.860,38	-4.178.751,60	-2.416.669,22	-65.793,18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.855.963,19	-1.258.016,00	0,00	-1.968.807,19	-710.791,19	0,00
15	- Transferaufwendungen	-24.000,00	-22.547,00	0,00	-50.957,83	-28.410,83	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-367.374,34	-278.467,00	0,00	-303.888,61	-25.421,61	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.888.743,29	-5.688.156,38	-28.860,38	-9.145.934,81	-3.457.778,43	-65.793,18
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.507.684,33	-5.396.024,38	-28.860,38	-7.006.556,90	-1.610.532,52	-65.793,18
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.507.684,33	-5.396.024,38	-28.860,38	-7.006.556,90	-1.610.532,52	-65.793,18
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-6.507.684,33	-5.396.024,38	-28.860,38	-7.006.556,90	-1.610.532,52	-65.793,18
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-6.507.684,33	-5.396.024,38	-28.860,38	-7.006.556,90	-1.610.532,52	-65.793,18

Teilergebnisrechnung

21 Schulträgeraufgaben
 21231 Berufskollegs
 2123101 Berufskolleg

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.573.325,72	697.242,00	0,00	4.764.336,29	4.067.094,29	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	694.889,55	864.198,00	0,00	696.898,92	-167.299,08	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	3.040,51	3.040,51	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.152.801,89	4.714,00	0,00	1.561.349,68	1.556.635,68	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	105.844,82	0,00	0,00	218.221,24	218.221,24	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.526.861,98	1.566.154,00	0,00	7.243.846,64	5.677.692,64	0,00
11	- Personalaufwendungen	-5.894.168,70	-5.146.250,00	0,00	-6.364.455,95	-1.218.205,95	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-345.600,00	0,00	0,00	345.600,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.426.690,73	-6.714.774,62	-119.271,62	-9.931.677,13	-3.216.902,51	-23.137,95
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.719.458,66	-5.994.944,00	0,00	-8.669.399,05	-2.674.455,05	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-25.750,00	-25.750,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.986.227,48	-2.332.018,64	-792.497,64	-3.032.529,71	-700.511,07	-930.882,94
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.026.545,57	-20.533.587,26	-911.769,26	-28.023.811,84	-7.490.224,58	-954.020,89
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-21.499.683,59	-18.967.433,26	-911.769,26	-20.779.965,20	-1.812.531,94	-954.020,89
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-21.499.683,59	-18.967.433,26	-911.769,26	-20.779.965,20	-1.812.531,94	-954.020,89
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-21.499.683,59	-18.967.433,26	-911.769,26	-20.779.965,20	-1.812.531,94	-954.020,89
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-21.499.683,59	-18.967.433,26	-911.769,26	-20.779.965,20	-1.812.531,94	-954.020,89

Teilergebnisrechnung

21	Schulträgeraufgaben
21241	Schülerbeförderung
2124101	Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	870.970,35	186.164,00	0,00	0,00	-186.164,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89,65	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	210.214,64	32.100,00	0,00	107.528,47	75.428,47	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.081.274,64	226.464,00	0,00	107.528,47	-118.935,53	0,00
11	- Personalaufwendungen	-578.887,02	-607.620,00	0,00	-630.488,96	-22.868,96	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-116.700,00	0,00	0,00	116.700,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.397.799,15	-17.336.803,00	0,00	-16.145.625,11	1.191.177,89	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.168,11	0,00	0,00	-1.960,98	-1.960,98	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-226.006,04	-5.580,00	0,00	-5.114,52	465,48	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.205.860,32	-18.066.703,00	0,00	-16.783.189,57	1.283.513,43	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-17.124.585,68	-17.840.239,00	0,00	-16.675.661,10	1.164.577,90	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-17.124.585,68	-17.840.239,00	0,00	-16.675.661,10	1.164.577,90	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-17.124.585,68	-17.840.239,00	0,00	-16.675.661,10	1.164.577,90	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-17.124.585,68	-17.840.239,00	0,00	-16.675.661,10	1.164.577,90	0,00

Teilergebnisrechnung

21	Schulträgeraufgaben
21242	Fördermaßnahmen für Schüler
2124201	Besondere Schulträgerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	497.987,78	4.492,00	0,00	241.122,54	236.630,54	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200,00	0,00	0,00	-4.520,00	-4.520,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.057,91	28.500,00	0,00	780,00	-27.720,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.308,52	46.100,00	0,00	66.395,77	20.295,77	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.004,31	0,00	0,00	1.000,75	1.000,75	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	564.158,52	79.092,00	0,00	304.779,06	225.687,06	0,00
11	- Personalaufwendungen	-468.054,10	-419.380,00	0,00	-451.471,97	-32.091,97	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-80.900,00	0,00	0,00	80.900,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-870.375,10	-722.928,92	-2.173,92	-738.629,43	-15.700,51	-10.974,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.547,46	-549.903,00	0,00	-2.512,71	547.390,29	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.917.353,00	-2.278.547,00	0,00	-2.361.353,00	-82.806,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.728,46	-2.843,00	0,00	-17.493,20	-14.650,20	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.334.058,12	-4.054.501,92	-2.173,92	-3.571.460,31	483.041,61	-10.974,64
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.769.899,60	-3.975.409,92	-2.173,92	-3.266.681,25	708.728,67	-10.974,64
19	+ Finanzerträge	3.517,08	13.206,00	0,00	3.517,08	-9.688,92	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	3.517,08	13.206,00	0,00	3.517,08	-9.688,92	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.766.382,52	-3.962.203,92	-2.173,92	-3.263.164,17	699.039,75	-10.974,64
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.766.382,52	-3.962.203,92	-2.173,92	-3.263.164,17	699.039,75	-10.974,64
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.766.382,52	-3.962.203,92	-2.173,92	-3.263.164,17	699.039,75	-10.974,64

Teilergebnisrechnung

21	Schulträgeraufgaben
21242	Fördermaßnahmen für Schüler
2124202	Beratungsangebote

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.565,66	204.077,00	0,00	344.861,99	140.784,99	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	242,00	0,00	0,00	203,72	203,72	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.757,31	0,00	0,00	943,80	943,80	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	330.564,97	204.077,00	0,00	346.009,51	141.932,51	0,00
11	- Personalaufwendungen	-743.284,33	-567.700,00	0,00	-837.754,69	-270.054,69	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-77.500,00	0,00	0,00	77.500,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.966,08	-161.500,87	-13.362,87	-119.829,01	41.671,86	-63.261,19
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.224,57	0,00	0,00	-2.738,82	-2.738,82	0,00
15	- Transferaufwendungen	-302.392,47	-345.264,04	-198.544,04	-324.963,97	20.300,07	-12.294,65
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.887,72	-771,00	0,00	-7.300,92	-6.529,92	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.172.755,17	-1.152.735,91	-211.906,91	-1.292.587,41	-139.851,50	-75.555,84
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-842.190,20	-948.658,91	-211.906,91	-946.577,90	2.081,01	-75.555,84
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-842.190,20	-948.658,91	-211.906,91	-946.577,90	2.081,01	-75.555,84
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-842.190,20	-948.658,91	-211.906,91	-946.577,90	2.081,01	-75.555,84
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-842.190,20	-948.658,91	-211.906,91	-946.577,90	2.081,01	-75.555,84

Teilergebnisrechnung

21	Schulträgeraufgaben
21242	Fördermaßnahmen für Schüler
2124203	Ganztagsangebote

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.044.777,17	25.476.008,00	0,00	29.095.619,90	3.619.611,90	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.777.629,74	15.498.030,00	0,00	14.063.830,00	-1.434.200,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	387.056,59	264.295,00	0,00	363.602,02	99.307,02	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	628.720,43	0,00	0,00	845.621,50	845.621,50	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	41.838.183,93	41.238.333,00	0,00	44.368.673,42	3.130.340,42	0,00
11	- Personalaufwendungen	-926.018,13	-1.739.211,00	0,00	-1.231.685,21	507.525,79	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-118.300,00	0,00	0,00	118.300,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.703.767,02	-66.353.217,09	-461.258,09	-65.301.238,57	1.051.978,52	-1.162.766,85
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-72.738,24	-1.074,00	0,00	-61.856,79	-60.782,79	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-147.154,47	-147.154,47	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.905,76	-19.282,00	0,00	-74.080,07	-54.798,07	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.728.429,15	-68.231.084,09	-461.258,09	-66.816.015,11	1.415.068,98	-1.162.766,85
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-19.890.245,22	-26.992.751,09	-461.258,09	-22.447.341,69	4.545.409,40	-1.162.766,85
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-19.890.245,22	-26.992.751,09	-461.258,09	-22.447.341,69	4.545.409,40	-1.162.766,85
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-19.890.245,22	-26.992.751,09	-461.258,09	-22.447.341,69	4.545.409,40	-1.162.766,85
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-19.890.245,22	-26.992.751,09	-461.258,09	-22.447.341,69	4.545.409,40	-1.162.766,85

Teilergebnisrechnung

21 Schulträgeraufgaben
 21242 Fördermaßnahmen für Schüler
 2124210 Bafög

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269,93	0,00	0,00	70,42	70,42	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.313,55	10.000,00	0,00	340,90	-9.659,10	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.583,48	20.000,00	0,00	411,32	-19.588,68	0,00
11	- Personalaufwendungen	-412.168,85	-443.400,00	0,00	-432.726,95	10.673,05	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-42.800,00	0,00	0,00	42.800,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-262,20	-1.449,00	0,00	-354,73	1.094,27	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-188,45	-200,00	0,00	-200,86	-0,86	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-2.579,00	0,00	0,00	2.579,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.727,64	-893,00	0,00	-3.282,85	-2.389,85	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-415.347,14	-491.321,00	0,00	-436.565,39	54.755,61	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-413.763,66	-471.321,00	0,00	-436.154,07	35.166,93	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-413.763,66	-471.321,00	0,00	-436.154,07	35.166,93	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-413.763,66	-471.321,00	0,00	-436.154,07	35.166,93	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-413.763,66	-471.321,00	0,00	-436.154,07	35.166,93	0,00

Teilergebnisrechnung

21	Schulträgeraufgaben
21243	Sonstige schulische Aufgaben
2124301	Schulamt -Verwaltungsfachl. Aufgaben-

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.570,57	0,00	0,00	758,38	758,38	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.740,57	85.000,00	0,00	126.476,73	41.476,73	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	103.446,09	85.000,00	0,00	127.235,11	42.235,11	0,00
11	- Personalaufwendungen	-838.186,23	-814.760,00	0,00	-1.083.556,87	-268.796,87	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-54.300,00	0,00	0,00	54.300,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.836,89	-817,00	0,00	-564,93	252,07	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.769,14	-158,00	0,00	-3.275,86	-3.117,86	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.121,43	-45.570,00	0,00	-79.343,35	-33.773,35	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-895.913,69	-915.605,00	0,00	-1.166.741,01	-251.136,01	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-792.467,60	-830.605,00	0,00	-1.039.505,90	-208.900,90	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-792.467,60	-830.605,00	0,00	-1.039.505,90	-208.900,90	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-792.467,60	-830.605,00	0,00	-1.039.505,90	-208.900,90	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-792.467,60	-830.605,00	0,00	-1.039.505,90	-208.900,90	0,00

Teilergebnisrechnung

21	Schulträgeraufgaben
21243	Sonstige schulische Aufgaben
2124303	Schulpsychologie

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.900,00	10.000,00	0,00	12.400,00	2.400,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	196,35	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.202,42	0,00	0,00	2,99	2,99	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.298,77	10.500,00	0,00	12.402,99	1.902,99	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.726.384,77	-2.141.691,00	0,00	-2.022.739,49	118.951,51	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.579,79	-44.177,00	0,00	-13.963,90	30.213,10	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.755,58	-2.207,00	0,00	-7.683,32	-5.476,32	0,00
15	- Transferaufwendungen	-16.211,70	0,00	0,00	-3.650,00	-3.650,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.629,81	-33.107,00	0,00	-55.956,24	-22.849,24	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.829.561,65	-2.333.182,00	0,00	-2.103.992,95	229.189,05	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.816.262,88	-2.322.682,00	0,00	-2.091.589,96	231.092,04	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.816.262,88	-2.322.682,00	0,00	-2.091.589,96	231.092,04	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.816.262,88	-2.322.682,00	0,00	-2.091.589,96	231.092,04	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.816.262,88	-2.322.682,00	0,00	-2.091.589,96	231.092,04	0,00

Teilergebnisrechnung

21	Schulträgeraufgaben
21243	Sonstige schulische Aufgaben
2124304	Medienzentrum, Schulgarten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3,44	0,00	0,00	0,68	0,68	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	57,65	0,00	0,00	0,68	0,68	0,00
11	- Personalaufwendungen	-337.778,86	-281.600,00	0,00	-367.033,29	-85.433,29	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-634.224,70	-669.965,00	0,00	-659.274,62	10.690,38	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.189,98	-16.240,00	0,00	-17.368,42	-1.128,42	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.818,41	-323,00	0,00	-3.986,42	-3.663,42	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-994.011,95	-969.628,00	0,00	-1.047.662,75	-78.034,75	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-993.954,30	-969.628,00	0,00	-1.047.662,07	-78.034,07	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-993.954,30	-969.628,00	0,00	-1.047.662,07	-78.034,07	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-993.954,30	-969.628,00	0,00	-1.047.662,07	-78.034,07	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-993.954,30	-969.628,00	0,00	-1.047.662,07	-78.034,07	0,00

Teilergebnisrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25251 Wissenschaft und Forschung
 2525101 Heine-Institut und Schumann-Haus

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.638,38	31.430,00	0,00	68.404,99	36.974,99	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	19,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.004,65	145.550,00	0,00	83.961,74	-61.588,26	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.074,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.265,00	0,00	0,00	101.127,30	101.127,30	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	138.002,23	176.980,00	0,00	253.504,03	76.524,03	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.049.138,24	-1.150.664,00	0,00	-997.324,65	153.339,35	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-26.900,00	0,00	0,00	26.900,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-322.162,41	-361.185,05	-157.229,05	-529.707,61	-168.522,56	-163.305,99
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.455,22	-25.700,00	0,00	-110.893,51	-85.193,51	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-275.377,64	-243.182,00	0,00	-290.501,22	-47.319,22	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.683.133,51	-1.807.631,05	-157.229,05	-1.928.426,99	-120.795,94	-163.305,99
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.545.131,28	-1.630.651,05	-157.229,05	-1.674.922,96	-44.271,91	-163.305,99
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.545.131,28	-1.630.651,05	-157.229,05	-1.674.922,96	-44.271,91	-163.305,99
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.545.131,28	-1.630.651,05	-157.229,05	-1.674.922,96	-44.271,91	-163.305,99
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.545.131,28	-1.630.651,05	-157.229,05	-1.674.922,96	-44.271,91	-163.305,99

Teilergebnisrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25251 Wissenschaft und Forschung
 2525102 Goethemuseum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.000,00	330,00	0,00	81.032,50	80.702,50	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.487,00	11.300,00	0,00	12.178,21	878,21	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.079,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	324,70	0,00	0,00	20.145,52	20.145,52	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	113.891,66	11.930,00	0,00	113.356,23	101.426,23	0,00
11	- Personalaufwendungen	-611.533,36	-542.527,00	0,00	-639.185,66	-96.658,66	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.176,83	-162.615,76	-128.363,76	-183.244,42	-20.628,66	-25.167,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-110.140,67	-47.000,00	0,00	-391.926,17	-344.926,17	0,00
15	- Transferaufwendungen	-169.516,00	-132.308,00	0,00	-81.000,00	51.308,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.615,01	-88.416,00	0,00	-116.068,41	-27.652,41	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.131.981,87	-972.866,76	-128.363,76	-1.411.424,66	-438.557,90	-25.167,04
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.018.090,21	-960.936,76	-128.363,76	-1.298.068,43	-337.131,67	-25.167,04
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.018.090,21	-960.936,76	-128.363,76	-1.298.068,43	-337.131,67	-25.167,04
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.018.090,21	-960.936,76	-128.363,76	-1.298.068,43	-337.131,67	-25.167,04
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.018.090,21	-960.936,76	-128.363,76	-1.298.068,43	-337.131,67	-25.167,04

Teilergebnisrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 2525201 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.780,05	88.120,00	0,00	5.356,04	-82.763,96	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.233,90	39.600,00	0,00	42.966,49	3.366,49	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95,75	1.001,00	0,00	1.233,08	232,08	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	349,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	63.458,96	128.721,00	0,00	49.555,61	-79.165,39	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.182.047,62	-1.536.054,00	0,00	-1.444.893,40	91.160,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-160.200,00	0,00	0,00	160.200,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.393,91	-175.507,23	-18.923,23	-69.109,23	106.398,00	-24.006,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49.426,81	-51.900,00	0,00	-49.718,71	2.181,29	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.847,70	-22.356,00	0,00	-31.735,67	-9.379,67	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.357.716,04	-1.946.017,23	-18.923,23	-1.595.457,01	350.560,22	-24.006,91
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.294.257,08	-1.817.296,23	-18.923,23	-1.545.901,40	271.394,83	-24.006,91
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.294.257,08	-1.817.296,23	-18.923,23	-1.545.901,40	271.394,83	-24.006,91
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.294.257,08	-1.817.296,23	-18.923,23	-1.545.901,40	271.394,83	-24.006,91
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.294.257,08	-1.817.296,23	-18.923,23	-1.545.901,40	271.394,83	-24.006,91

Teilergebnisrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 2525202 Theatermuseum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.100,00	0,00	0,00	79.240,00	79.240,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.429,86	64.000,00	0,00	27.529,83	-36.470,17	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.318,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	11.116,52	11.116,52	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	136.858,73	64.000,00	0,00	117.931,35	53.931,35	0,00
11	- Personalaufwendungen	-441.775,89	-481.549,00	0,00	-609.147,04	-127.598,04	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.821,73	-199.770,40	-114.087,40	-200.499,46	-729,06	-38.621,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.472,56	-37.700,00	0,00	-43.903,16	-6.203,16	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.579,20	-42.892,00	0,00	-115.599,54	-72.707,54	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-697.649,38	-761.911,40	-114.087,40	-969.149,20	-207.237,80	-38.621,65
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-560.790,65	-697.911,40	-114.087,40	-851.217,85	-153.306,45	-38.621,65
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-560.790,65	-697.911,40	-114.087,40	-851.217,85	-153.306,45	-38.621,65
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-560.790,65	-697.911,40	-114.087,40	-851.217,85	-153.306,45	-38.621,65
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-560.790,65	-697.911,40	-114.087,40	-851.217,85	-153.306,45	-38.621,65

Teilergebnisrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 2525203 BgA Stadtmuseum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.876,46	36.520,00	0,00	206.893,66	170.373,66	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.169,46	28.700,00	0,00	16.612,51	-12.087,49	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.309,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.242,67	0,00	0,00	113.827,73	113.827,73	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	69.598,24	65.220,00	0,00	337.333,90	272.113,90	0,00
11	- Personalaufwendungen	-649.846,20	-647.400,00	0,00	-658.280,62	-10.880,62	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-432.214,27	-403.265,00	-15.000,00	-528.521,43	-125.256,43	-30.731,11
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-223.039,56	-230.100,00	0,00	-223.102,55	6.997,45	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.199,85	-25.236,00	0,00	-29.881,05	-4.645,05	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.359.299,88	-1.306.001,00	-15.000,00	-1.439.785,65	-133.784,65	-30.731,11
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.289.701,64	-1.240.781,00	-15.000,00	-1.102.451,75	138.329,25	-30.731,11
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.289.701,64	-1.240.781,00	-15.000,00	-1.102.451,75	138.329,25	-30.731,11
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.289.701,64	-1.240.781,00	-15.000,00	-1.102.451,75	138.329,25	-30.731,11
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22,00	-100,00	0,00	-33,00	67,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.289.723,64	-1.240.881,00	-15.000,00	-1.102.484,75	138.396,25	-30.731,11

Teilergebnisrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 2525204 BgA Filmmuseum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.447,58	76.215,00	0,00	163.607,42	87.392,42	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.488,06	124.112,00	0,00	101.346,38	-22.765,62	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.301,08	0,00	0,00	68.373,75	68.373,75	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.719,49	0,00	0,00	81.135,87	81.135,87	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	231.956,21	200.327,00	0,00	414.463,42	214.136,42	0,00
11	- Personalaufwendungen	-821.829,64	-727.600,00	0,00	-920.257,24	-192.657,24	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-409.635,81	-213.895,87	-13.371,87	-251.689,34	-37.793,47	-58.002,36
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-193.408,51	-162.500,00	0,00	-195.883,26	-33.383,26	0,00
15	- Transferaufwendungen	-100,00	0,00	0,00	-2.596,00	-2.596,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-468.815,25	-396.938,00	0,00	-450.807,32	-53.869,32	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.893.789,21	-1.510.433,87	-13.371,87	-1.821.233,16	-310.799,29	-58.002,36
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.661.833,00	-1.310.106,87	-13.371,87	-1.406.769,74	-96.662,87	-58.002,36
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.661.833,00	-1.310.106,87	-13.371,87	-1.406.769,74	-96.662,87	-58.002,36
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.661.833,00	-1.310.106,87	-13.371,87	-1.406.769,74	-96.662,87	-58.002,36
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.661.833,00	-1.370.106,87	-13.371,87	-1.406.769,74	-36.662,87	-58.002,36

Teilergebnisrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 2525205 Hetjens-Museum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.997,49	86.970,00	0,00	448.548,22	361.578,22	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.980,09	89.901,00	0,00	50.942,21	-38.958,79	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.403,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.088,10	0,00	0,00	256.656,28	256.656,28	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	300.469,56	176.871,00	0,00	756.146,71	579.275,71	0,00
11	- Personalaufwendungen	-673.392,14	-643.300,00	0,00	-741.902,93	-98.602,93	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-597.453,33	-487.699,92	-156.027,92	-441.601,53	46.098,39	-738.111,38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-142.388,51	-140.940,00	0,00	-118.200,96	22.739,04	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-237.832,10	-131.145,00	0,00	-326.612,12	-195.467,12	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.651.066,08	-1.403.084,92	-156.027,92	-1.628.317,54	-225.232,62	-738.111,38
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.350.596,52	-1.226.213,92	-156.027,92	-872.170,83	354.043,09	-738.111,38
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.350.596,52	-1.226.213,92	-156.027,92	-872.170,83	354.043,09	-738.111,38
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.350.596,52	-1.226.213,92	-156.027,92	-872.170,83	354.043,09	-738.111,38
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.350.596,52	-1.226.213,92	-156.027,92	-872.170,83	354.043,09	-738.111,38

Teilergebnisrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 2525206 Förderung von Museen und Sammlungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.773,97	400.780,00	0,00	421.188,08	20.408,08	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	432.106,58	413.270,00	0,00	694.791,22	281.521,22	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.000,00	0,00	0,00	210.079,84	210.079,84	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	868.880,55	814.050,00	0,00	1.326.059,14	512.009,14	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.379.596,36	-286.459,00	0,00	-137.392,20	149.066,80	-40.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-762.256,64	-714.640,00	0,00	-783.181,83	-68.541,83	0,00
15	- Transferaufwendungen	-16.495.100,00	-19.238.480,00	0,00	-19.225.205,00	13.275,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.116,83	-2.207,00	0,00	-6.212,31	-4.005,31	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.643.069,83	-20.241.786,00	0,00	-20.151.991,34	89.794,66	-40.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-17.774.189,28	-19.427.736,00	0,00	-18.825.932,20	601.803,80	-40.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-17.774.189,28	-19.427.736,00	0,00	-18.825.932,20	601.803,80	-40.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-17.774.189,28	-19.427.736,00	0,00	-18.825.932,20	601.803,80	-40.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-17.774.189,28	-19.427.736,00	0,00	-18.825.932,20	601.803,80	-40.000,00

Teilergebnisrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 2525207 BgA SchifffahrtMuseum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-148,00	22.090,00	0,00	72.500,00	50.410,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.709,02	76.000,00	0,00	55.739,71	-20.260,29	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	679,45	0,00	0,00	1.747,52	1.747,52	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.093,35	0,00	0,00	98.343,89	98.343,89	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	65.333,82	98.090,00	0,00	228.331,12	130.241,12	0,00
11	- Personalaufwendungen	-310.410,69	-252.373,00	0,00	-394.443,25	-142.070,25	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-244.282,71	-366.861,01	-173.178,01	-223.452,48	143.408,53	-165.179,01
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-69.937,73	-69.400,00	0,00	-69.834,63	-434,63	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.605,53	-36.070,00	0,00	-44.448,45	-8.378,45	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-667.236,66	-724.704,01	-173.178,01	-732.178,81	-7.474,80	-165.179,01
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-601.902,84	-626.614,01	-173.178,01	-503.847,69	122.766,32	-165.179,01
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-601.902,84	-626.614,01	-173.178,01	-503.847,69	122.766,32	-165.179,01
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-601.902,84	-626.614,01	-173.178,01	-503.847,69	122.766,32	-165.179,01
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11,00	-10.200,00	0,00	-22,00	10.178,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-601.913,84	-636.814,01	-173.178,01	-503.869,69	132.944,32	-165.179,01

Teilergebnisrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25253 Zoologische und Botanische Gärten
 2525301 BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.404,80	4.700,00	0,00	262.912,98	258.212,98	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.489.204,82	1.972.000,00	0,00	2.186.929,91	214.929,91	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	8.151,72	8.151,72	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	190.129,43	38.600,00	0,00	138.420,30	99.820,30	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	170,56	170,56	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.737.739,05	2.015.300,00	0,00	2.596.585,47	581.285,47	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.296.776,85	-3.255.400,00	0,00	-3.611.300,48	-355.900,48	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.209.949,19	-2.510.742,43	-303.840,43	-2.449.842,72	60.899,71	-1.146.980,23
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.017.475,38	-1.007.600,00	0,00	-1.029.353,99	-21.753,99	0,00
15	- Transferaufwendungen	-16.508,00	0,00	0,00	-181.700,22	-181.700,22	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-238.383,73	-184.013,00	0,00	-177.787,31	6.225,69	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.779.093,15	-6.979.255,43	-303.840,43	-7.449.984,72	-470.729,29	-1.146.980,23
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.041.354,10	-4.963.955,43	-303.840,43	-4.853.399,25	110.556,18	-1.146.980,23
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.041.354,10	-4.963.955,43	-303.840,43	-4.853.399,25	110.556,18	-1.146.980,23
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.041.354,10	-4.963.955,43	-303.840,43	-4.853.399,25	110.556,18	-1.146.980,23
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33,00	-100,00	0,00	-44,00	56,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.041.387,10	-4.964.055,43	-303.840,43	-4.853.443,25	110.612,18	-1.146.980,23

Teilergebnisrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25261 Theater
 2526101 Förderung von Theater und Oper

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.144.824,47	858.560,00	0,00	1.321.075,43	462.515,43	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.850.145,02	1.850.000,00	0,00	1.873.987,53	23.987,53	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.985,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14,92	0,00	0,00	1.034.335,65	1.034.335,65	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.011.970,33	2.708.560,00	0,00	4.229.398,61	1.520.838,61	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.835.024,57	-14.742.237,67	-2.138.303,67	-14.114.563,07	627.674,60	-1.916.321,26
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.470.482,12	-2.028.591,00	0,00	-2.662.841,70	-634.250,70	0,00
15	- Transferaufwendungen	-49.907.536,00	-55.685.728,00	-393.498,00	-53.698.123,00	1.987.605,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.273.578,56	-2.304.919,00	0,00	-2.859.579,16	-554.660,16	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.486.621,25	-74.761.475,67	-2.531.801,67	-73.335.106,93	1.426.368,74	-1.916.321,26
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-66.474.650,92	-72.052.915,67	-2.531.801,67	-69.105.708,32	2.947.207,35	-1.916.321,26
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-66.474.650,92	-72.052.915,67	-2.531.801,67	-69.105.708,32	2.947.207,35	-1.916.321,26
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-66.474.650,92	-72.052.915,67	-2.531.801,67	-69.105.708,32	2.947.207,35	-1.916.321,26
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-66.474.650,92	-72.052.915,67	-2.531.801,67	-69.105.708,32	2.947.207,35	-1.916.321,26

Teilergebnisrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25262 Musikpflege (ohne Musikschulen)
 2526201 BgA Düsseldorfer Symphoniker

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	863.111,43	1.192.395,00	0,00	992.976,90	-199.418,10	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.957.229,52	8.013.478,00	0,00	7.956.742,37	-56.735,63	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	316.026,89	0,00	0,00	348.714,36	348.714,36	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.136.717,84	9.205.873,00	0,00	9.300.233,63	94.360,63	0,00
11	- Personalaufwendungen	-14.451.561,27	-13.962.700,00	0,00	-15.406.859,63	-1.444.159,63	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-874.405,54	-1.165.001,00	-28.080,00	-961.847,47	203.153,53	-145.361,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-848.026,13	-864.260,00	0,00	-852.642,71	11.617,29	0,00
15	- Transferaufwendungen	-7.719.917,00	-4.551.364,00	0,00	-4.509.299,00	42.065,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-427.545,77	-664.234,00	0,00	-453.157,59	211.076,41	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.321.455,71	-21.207.559,00	-28.080,00	-22.183.806,40	-976.247,40	-145.361,75
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-15.184.737,87	-12.001.686,00	-28.080,00	-12.883.572,77	-881.886,77	-145.361,75
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-15.184.737,87	-12.001.686,00	-28.080,00	-12.883.572,77	-881.886,77	-145.361,75
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-15.184.737,87	-12.001.686,00	-28.080,00	-12.883.572,77	-881.886,77	-145.361,75
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-155.864,10	-179.526,00	0,00	-146.122,18	33.403,82	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-15.340.601,97	-12.181.212,00	-28.080,00	-13.029.694,95	-848.482,95	-145.361,75

Teilergebnisrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25263 Musikschulen
 2526301 Clara-Schumann-Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.677,75	169.020,00	0,00	135.874,98	-33.145,02	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.016.648,83	2.000.000,00	0,00	2.050.970,74	50.970,74	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.876,70	18.700,00	0,00	11.478,84	-7.221,16	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.670,00	0,00	0,00	2.555,00	2.555,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.034,76	29.700,00	0,00	66.132,84	36.432,84	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.210.908,04	2.217.420,00	0,00	2.267.012,40	49.592,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	-7.391.497,31	-8.344.503,00	0,00	-8.046.072,05	298.430,95	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-43.100,00	0,00	0,00	43.100,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-421.108,52	-359.118,60	-75.815,60	-137.656,29	221.462,31	-73.545,01
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-101.122,43	-174.580,00	0,00	-100.289,40	74.290,60	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-1.170,00	-1.170,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.790,68	-72.657,40	-3.957,40	-70.974,38	1.683,02	-2.555,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.978.518,94	-8.993.959,00	-79.773,00	-8.356.162,12	637.796,88	-76.100,01
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.767.610,90	-6.776.539,00	-79.773,00	-6.089.149,72	687.389,28	-76.100,01
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.767.610,90	-6.776.539,00	-79.773,00	-6.089.149,72	687.389,28	-76.100,01
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.767.610,90	-6.776.539,00	-79.773,00	-6.089.149,72	687.389,28	-76.100,01
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.767.610,90	-6.776.539,00	-79.773,00	-6.089.149,72	687.389,28	-76.100,01

Teilergebnisrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25270 Amtsinterne Querschnittsaufgaben
 2527001 Amtsinterne Querschnittsaufgaben VHS

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-10.993,99	-10.993,99	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-192,60	-192,60	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-11.186,59	-11.186,59	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	-11.186,59	-11.186,59	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	-11.186,59	-11.186,59	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	-11.186,59	-11.186,59	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0,00	0,00	-11.186,59	-11.186,59	0,00

Teilergebnisrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25271 Volkshochschulen
 2527101 Veranstaltungen der Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.499.280,22	1.431.200,00	0,00	1.529.779,59	98.579,59	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.174.694,71	3.857.180,00	0,00	2.974.567,87	-882.612,13	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.814.324,38	1.139.500,00	0,00	1.387.996,20	248.496,20	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.926,61	0,00	0,00	1.920,79	1.920,79	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.510.055,92	6.427.880,00	0,00	5.894.264,45	-533.615,55	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.298.093,27	-3.336.936,00	0,00	-3.592.656,11	-255.720,11	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-237.600,00	0,00	0,00	237.600,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.073.250,31	-3.856.246,69	-10.900,69	-3.117.494,93	738.751,76	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-63.902,86	-203.200,00	0,00	-64.544,33	138.655,67	0,00
15	- Transferaufwendungen	-154.888,20	-161.000,00	0,00	-175.691,30	-14.691,30	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-580.492,47	-3.851.317,48	-710.572,48	-869.257,51	2.982.059,97	-1.109.000,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.170.627,11	-11.646.300,17	-721.473,17	-7.819.644,18	3.826.655,99	-1.109.000,48
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-660.571,19	-5.218.420,17	-721.473,17	-1.925.379,73	3.293.040,44	-1.109.000,48
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-660.571,19	-5.218.420,17	-721.473,17	-1.925.379,73	3.293.040,44	-1.109.000,48
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-660.571,19	-5.218.420,17	-721.473,17	-1.925.379,73	3.293.040,44	-1.109.000,48
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-660.571,19	-5.218.420,17	-721.473,17	-1.925.379,73	3.293.040,44	-1.109.000,48

Teilergebnisrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25272 Büchereien
 2527201 Stadtbüchereien

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.555,59	153.110,00	0,00	308.742,23	155.632,23	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	844.355,65	1.008.737,00	0,00	874.579,11	-134.157,89	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	763,80	763,80	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.180,83	0,00	0,00	608.827,97	608.827,97	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.133.092,07	1.161.847,00	0,00	1.792.913,11	631.066,11	0,00
11	- Personalaufwendungen	-9.073.345,60	-9.520.875,00	0,00	-9.844.375,69	-323.500,69	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-129.700,00	0,00	0,00	129.700,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.685.805,55	-1.336.793,15	-55.243,15	-1.258.999,91	77.793,24	-73.222,26
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-938.237,27	-776.025,00	0,00	-945.097,71	-169.072,71	0,00
15	- Transferaufwendungen	-978,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.455.708,22	-1.567.733,62	-69.159,62	-1.606.093,08	-38.359,46	-5.150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.154.075,22	-13.331.126,77	-124.402,77	-13.654.566,39	-323.439,62	-78.372,26
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-12.020.983,15	-12.169.279,77	-124.402,77	-11.861.653,28	307.626,49	-78.372,26
19	+ Finanzerträge	82.159,62	0,00	0,00	35.211,27	35.211,27	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	82.159,62	0,00	0,00	35.211,27	35.211,27	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-11.938.823,53	-12.169.279,77	-124.402,77	-11.826.442,01	342.837,76	-78.372,26
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-11.938.823,53	-12.169.279,77	-124.402,77	-11.826.442,01	342.837,76	-78.372,26
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-11.938.823,53	-12.169.279,77	-124.402,77	-11.826.442,01	342.837,76	-78.372,26

Teilergebnisrechnung

25	Kultur und Wissenschaft
25273	Sonstige Volksbildung
2527301	Schulische Weiterbildung u. Grundbildung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.088.552,50	1.010.300,00	0,00	1.126.766,00	116.466,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.583,76	30.000,00	0,00	88.870,18	58.870,18	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.270,40	2.000,00	0,00	5.878,00	3.878,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.187.406,66	1.042.300,00	0,00	1.221.514,18	179.214,18	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.359.243,65	-2.557.873,00	0,00	-2.632.913,63	-75.040,63	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.106,39	-257.259,00	0,00	-195.908,36	61.350,64	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.275,83	-7.300,00	0,00	-36.227,43	-28.927,43	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-503.730,59	-441.128,00	0,00	-558.198,02	-117.070,02	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.070.356,46	-3.391.560,00	0,00	-3.423.247,44	-31.687,44	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.882.949,80	-2.349.260,00	0,00	-2.201.733,26	147.526,74	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.882.949,80	-2.349.260,00	0,00	-2.201.733,26	147.526,74	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.882.949,80	-2.349.260,00	0,00	-2.201.733,26	147.526,74	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.882.949,80	-2.349.260,00	0,00	-2.201.733,26	147.526,74	0,00

Teilergebnisrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 2528101 Kulturamt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.248.437,95	910.441,00	0,00	1.293.780,58	383.339,58	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.568.280,07	2.364.356,00	0,00	4.353.894,83	1.989.538,83	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	986,21	986,21	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.868,43	0,00	0,00	55.598,03	55.598,03	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.907.586,45	3.275.597,00	0,00	5.704.259,65	2.428.662,65	0,00
11	- Personalaufwendungen	-8.482.822,33	-9.455.200,00	0,00	-10.264.246,62	-809.046,62	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-602.800,00	0,00	0,00	602.800,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.551.303,69	-11.229.933,75	-1.593.056,75	-8.326.778,15	2.903.155,60	-1.124.282,09
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-845.499,01	-753.900,00	0,00	-966.258,56	-212.358,56	0,00
15	- Transferaufwendungen	-9.262.440,73	-9.594.059,21	-864.042,21	-9.337.232,04	256.827,17	-568.052,42
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.685.170,88	-6.440.251,00	-13.700,00	-6.982.562,42	-542.311,42	-12.911,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.827.236,64	-38.076.143,96	-2.470.798,96	-35.877.077,79	2.199.066,17	-1.705.246,01
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-27.919.650,19	-34.800.546,96	-2.470.798,96	-30.172.818,14	4.627.728,82	-1.705.246,01
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-27.919.650,19	-34.800.546,96	-2.470.798,96	-30.172.818,14	4.627.728,82	-1.705.246,01
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-27.919.650,19	-34.800.546,96	-2.470.798,96	-30.172.818,14	4.627.728,82	-1.705.246,01
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-27.919.650,19	-34.800.546,96	-2.470.798,96	-30.172.818,14	4.627.728,82	-1.705.246,01

Teilergebnisrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 2528102 Restaurierungszentrum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.814,75	12.970,00	0,00	36.807,53	23.837,53	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.770,00	16.502,00	0,00	47.724,00	31.222,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	101,73	101,73	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	58.584,75	29.472,00	0,00	84.633,26	55.161,26	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.110.669,31	-1.067.091,00	0,00	-1.284.702,62	-217.611,62	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.437,43	-6.728,00	0,00	-36.293,68	-29.565,68	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-100.363,31	-93.200,00	0,00	-101.057,70	-7.857,70	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.094,12	-203.537,00	0,00	-475.893,44	-272.356,44	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.336.564,17	-1.370.556,00	0,00	-1.897.947,44	-527.391,44	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.277.979,42	-1.341.084,00	0,00	-1.813.314,18	-472.230,18	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.277.979,42	-1.341.084,00	0,00	-1.813.314,18	-472.230,18	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.277.979,42	-1.341.084,00	0,00	-1.813.314,18	-472.230,18	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.277.979,42	-1.341.084,00	0,00	-1.813.314,18	-472.230,18	0,00

Teilergebnisrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 2528103 Mahn- und Gedenkstätte

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.200,00	8.000,00	0,00	69.200,00	61.200,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.145,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	15.679,49	15.679,49	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	72.858,40	8.000,00	0,00	84.879,49	76.879,49	0,00
11	- Personalaufwendungen	-248.571,17	-430.091,00	0,00	-339.094,61	90.996,39	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.541,01	-66.290,00	0,00	-93.913,30	-27.623,30	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.677,84	-57.400,00	0,00	-42.259,26	15.140,74	0,00
15	- Transferaufwendungen	-261.200,00	-192.984,00	0,00	-271.200,00	-78.216,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.481,15	-126.552,00	0,00	-320.813,82	-194.261,82	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-774.471,17	-873.317,00	0,00	-1.067.280,99	-193.963,99	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-701.612,77	-865.317,00	0,00	-982.401,50	-117.084,50	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-701.612,77	-865.317,00	0,00	-982.401,50	-117.084,50	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-701.612,77	-865.317,00	0,00	-982.401,50	-117.084,50	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-701.612,77	-865.317,00	0,00	-982.401,50	-117.084,50	0,00

Teilergebnisrechnung

31 Soziale Leistungen
 31310 Amtsinterne Querschnittsaufgaben
 3131001 Amtsinterne Querschnittsaufgaben Amt 50

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

31 Soziale Leistungen
 31310 Amtsinterne Querschnittsaufgaben
 3131002 Amtsinterne Querschnittsaufgaben Amt 54

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

31 Soziale Leistungen
31312 Grundsicherungsleistungen n d SGB II
3131201 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.855.863,20	17.087.500,00	0,00	17.111.495,52	23.995,52	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	44.338,33	250.000,00	0,00	34.723,62	-215.276,38	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.579.876,79	125.585.962,00	0,00	123.946.306,85	-1.639.655,15	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	182.935,66	0,00	0,00	79.476,77	79.476,77	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	147.663.013,98	142.923.462,00	0,00	141.172.002,76	-1.751.459,24	0,00
11	- Personalaufwendungen	-14.943.167,30	-16.726.415,00	0,00	-16.442.727,91	283.687,09	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.111.400,00	0,00	0,00	2.111.400,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.076.480,89	-11.780.037,00	0,00	-11.821.776,86	-41.739,86	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.172,03	-1.500,00	0,00	-2.310,82	-810,82	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	754,89	754,89	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-186.717.895,57	-195.080.988,00	0,00	-199.935.638,16	-4.854.650,16	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-212.739.715,79	-225.700.340,00	0,00	-228.201.698,86	-2.501.358,86	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-65.076.701,81	-82.776.878,00	0,00	-87.029.696,10	-4.252.818,10	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-65.076.701,81	-82.776.878,00	0,00	-87.029.696,10	-4.252.818,10	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-65.076.701,81	-82.776.878,00	0,00	-87.029.696,10	-4.252.818,10	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-65.076.701,81	-82.776.878,00	0,00	-87.029.696,10	-4.252.818,10	0,00

Teilergebnisrechnung

31 Soziale Leistungen
 31313 Leistungen für Asylbewerber
 3131301 Wirtschaftl. Leistungen f Asylsuchende

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.728.140,57	19.943.660,00	0,00	13.518.073,63	-6.425.586,37	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	530.114,68	900.000,00	0,00	384.115,46	-515.884,54	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	170,16	170,16	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.783.688,83	460.000,00	0,00	2.108.672,73	1.648.672,73	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.517.153,92	405.000,00	0,00	3.658.644,85	3.253.644,85	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	30.559.098,00	21.708.660,00	0,00	19.669.676,83	-2.038.983,17	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.157.554,42	-2.273.022,00	0,00	-2.497.597,20	-224.575,20	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-154.700,00	0,00	0,00	154.700,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.226,23	-273,00	0,00	-4.444,66	-4.171,66	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-971,53	-897,00	0,00	-1.030,29	-133,29	0,00
15	- Transferaufwendungen	-37.193.481,13	-43.976.121,00	0,00	-24.257.594,88	19.718.526,12	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.573.820,21	-11.882,00	0,00	-706.534,57	-694.652,57	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.931.053,52	-46.416.895,00	0,00	-27.467.201,60	18.949.693,40	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-11.371.955,52	-24.708.235,00	0,00	-7.797.524,77	16.910.710,23	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-11.371.955,52	-24.708.235,00	0,00	-7.797.524,77	16.910.710,23	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-11.371.955,52	-24.708.235,00	0,00	-7.797.524,77	16.910.710,23	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-11.371.955,52	-24.708.235,00	0,00	-7.797.524,77	16.910.710,23	0,00

Teilergebnisrechnung

31 Soziale Leistungen
31314 Eingliederungshilfe nach SGB IX
3131401 Eingliederungshilfe nach SGB IX

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	329.885,38	1.510.503,00	0,00	602.204,48	-908.298,52	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.572,85	0,00	0,00	18.234,58	18.234,58	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	345.458,23	1.510.503,00	0,00	620.439,06	-890.063,94	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.752.929,61	-2.077.202,00	0,00	-2.344.450,63	-267.248,63	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-149.900,00	0,00	0,00	149.900,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.700,13	-876,00	0,00	-7.161,16	-6.285,16	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-180,27	-100,00	0,00	-199,00	-99,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-23.316.028,04	-30.067.300,00	0,00	-27.704.229,01	2.363.070,99	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.974,70	-16.067,00	0,00	-15.713,95	353,05	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.104.812,75	-32.311.445,00	0,00	-30.071.753,75	2.239.691,25	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-24.759.354,52	-30.800.942,00	0,00	-29.451.314,69	1.349.627,31	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-24.759.354,52	-30.800.942,00	0,00	-29.451.314,69	1.349.627,31	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-24.759.354,52	-30.800.942,00	0,00	-29.451.314,69	1.349.627,31	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-24.759.354,52	-30.800.942,00	0,00	-29.451.314,69	1.349.627,31	0,00

Teilergebnisrechnung

31 Soziale Leistungen
31315 Soziale Einrichtungen
3131501 Seniorenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.752,05	0,00	0,00	27.992,65	27.992,65	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	116.252,05	0,00	0,00	27.992,65	27.992,65	0,00
11	- Personalaufwendungen	-485.059,15	-470.372,00	0,00	-540.362,21	-69.990,21	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-142.100,00	0,00	0,00	142.100,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.413,49	-10.400,00	0,00	-16.729,22	-6.329,22	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-381,25	0,00	0,00	-386,24	-386,24	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.749.848,90	-6.549.745,28	-44.471,28	-6.470.894,27	78.851,01	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.274,40	-173.063,00	0,00	-105.816,06	67.246,94	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.388.977,19	-7.345.680,28	-44.471,28	-7.134.188,00	211.492,28	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.272.725,14	-7.345.680,28	-44.471,28	-7.106.195,35	239.484,93	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.272.725,14	-7.345.680,28	-44.471,28	-7.106.195,35	239.484,93	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-6.272.725,14	-7.345.680,28	-44.471,28	-7.106.195,35	239.484,93	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-6.272.725,14	-7.345.680,28	-44.471,28	-7.106.195,35	239.484,93	0,00

Teilergebnisrechnung

31	Soziale Leistungen
31315	Soziale Einrichtungen
3131502	Soz Einr für Pflegebedürftige

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.002,48	301.600,00	0,00	360.000,00	58.400,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.685,00	90.000,00	0,00	136.001,25	46.001,25	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	189.000,00	189.000,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34,71	100,00	0,00	17.421,50	17.321,50	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	439.722,19	391.700,00	0,00	702.422,75	310.722,75	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.605.283,43	-1.991.857,00	0,00	-2.179.556,11	-187.699,11	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-186.300,00	0,00	0,00	186.300,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.199,97	-12.056,00	0,00	-9.651,31	2.404,69	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.766,28	-18.800,00	0,00	-28.510,63	-9.710,63	0,00
15	- Transferaufwendungen	-253.269,20	-392.804,00	0,00	-281.608,30	111.195,70	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.503,25	-518.366,12	-387.175,12	-70.776,23	447.589,89	-441.049,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.012.022,13	-3.120.183,12	-387.175,12	-2.570.102,58	550.080,54	-441.049,34
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.572.299,94	-2.728.483,12	-387.175,12	-1.867.679,83	860.803,29	-441.049,34
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.572.299,94	-2.728.483,12	-387.175,12	-1.867.679,83	860.803,29	-441.049,34
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.572.299,94	-2.728.483,12	-387.175,12	-1.867.679,83	860.803,29	-441.049,34
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.572.299,94	-2.728.483,12	-387.175,12	-1.867.679,83	860.803,29	-441.049,34

Teilergebnisrechnung

31 Soziale Leistungen
31315 Soziale Einrichtungen
3131503 Soz Einr f Menschen mit Behinderung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	294,36	294,36	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,88	0,00	0,00	2,88	2,88	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2,88	0,00	0,00	297,24	297,24	0,00
11	- Personalaufwendungen	-647.082,26	-539.200,00	0,00	-750.952,60	-211.752,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-57.100,00	0,00	0,00	57.100,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.738,85	-1.947,00	0,00	-19.129,89	-17.182,89	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-361,53	0,00	0,00	-478,48	-478,48	0,00
15	- Transferaufwendungen	-210.566,35	-328.374,00	0,00	-279.482,03	48.891,97	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.419,28	-24.113,00	0,00	-18.475,50	5.637,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-987.168,27	-950.734,00	0,00	-1.068.518,50	-117.784,50	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-987.165,39	-950.734,00	0,00	-1.068.221,26	-117.487,26	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-987.165,39	-950.734,00	0,00	-1.068.221,26	-117.487,26	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-987.165,39	-950.734,00	0,00	-1.068.221,26	-117.487,26	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-987.165,39	-950.734,00	0,00	-1.068.221,26	-117.487,26	0,00

Teilergebnisrechnung

31	Soziale Leistungen
31315	Soziale Einrichtungen
3131504	Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.366.994,06	18.121,00	0,00	1.133.799,93	1.115.678,93	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.360.751,81	10.900.000,00	0,00	9.150.030,58	-1.749.969,42	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.797,07	42.105,00	0,00	44.679,66	2.574,66	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	15.510,11	15.510,11	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.810.774,40	512.067,00	0,00	2.030.509,08	1.518.442,08	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	35.584.317,34	11.472.293,00	0,00	12.374.529,36	902.236,36	0,00
11	- Personalaufwendungen	-13.038.594,88	-13.974.700,00	0,00	-14.758.026,99	-783.326,99	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-599.600,00	0,00	0,00	599.600,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.712.236,13	-24.073.656,80	-14.463,80	-27.487.788,77	-3.414.131,97	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.316.244,71	-620.900,00	0,00	-751.358,82	-130.458,82	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.053.445,26	-7.218.082,00	-42.000,00	-9.403.436,05	-2.185.354,05	-365.028,03
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.864.632,58	-45.878.108,35	-7.340,35	-47.351.337,80	-1.473.229,45	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-105.985.153,56	-92.365.047,15	-63.804,15	-99.751.948,43	-7.386.901,28	-365.028,03
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-70.400.836,22	-80.892.754,15	-63.804,15	-87.377.419,07	-6.484.664,92	-365.028,03
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-70.400.836,22	-80.892.754,15	-63.804,15	-87.377.419,07	-6.484.664,92	-365.028,03
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-70.400.836,22	-80.892.754,15	-63.804,15	-87.377.419,07	-6.484.664,92	-365.028,03
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-70.400.836,22	-80.892.754,15	-63.804,15	-87.377.419,07	-6.484.664,92	-365.028,03

Teilergebnisrechnung

31	Soziale Leistungen
31315	Soziale Einrichtungen
3131506	Andere soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	273.210,95	0,00	0,00	116.001,78	116.001,78	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	273.210,95	0,00	0,00	116.001,78	116.001,78	0,00
11	- Personalaufwendungen	-77.353,22	-76.800,00	0,00	-80.176,21	-3.376,21	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.234,34	0,00	0,00	-1.016,01	-1.016,01	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11,92	0,00	0,00	-14,53	-14,53	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.916.735,31	-3.266.177,00	0,00	-3.227.411,83	38.765,17	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.772,59	0,00	0,00	-2.186,94	-2.186,94	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.997.107,38	-3.347.177,00	0,00	-3.310.805,52	36.371,48	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.723.896,43	-3.347.177,00	0,00	-3.194.803,74	152.373,26	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.723.896,43	-3.347.177,00	0,00	-3.194.803,74	152.373,26	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.723.896,43	-3.347.177,00	0,00	-3.194.803,74	152.373,26	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.723.896,43	-3.347.177,00	0,00	-3.194.803,74	152.373,26	0,00

Teilergebnisrechnung

31 Soziale Leistungen
31315 Soziale Einrichtungen
3131540 Bürgerhäuser

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.405,99	30.900,00	0,00	44.825,77	13.925,77	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	416.851,50	634.500,00	0,00	311.294,44	-323.205,56	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.915,95	700,00	0,00	229.863,53	229.163,53	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	650.173,44	666.100,00	0,00	585.983,74	-80.116,26	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.535.857,84	-2.833.492,00	0,00	-2.731.595,94	101.896,06	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-33.300,00	0,00	0,00	33.300,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.156.193,19	-1.016.726,33	-51.284,33	-1.106.523,58	-89.797,25	-92.075,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-390.573,84	-338.000,00	0,00	-397.688,84	-59.688,84	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-384.428,53	-270.458,09	-73.421,09	-326.756,02	-56.297,93	-367,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.467.053,40	-4.491.976,42	-124.705,42	-4.562.564,38	-70.587,96	-92.443,10
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.816.879,96	-3.825.876,42	-124.705,42	-3.976.580,64	-150.704,22	-92.443,10
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.816.879,96	-3.825.876,42	-124.705,42	-3.976.580,64	-150.704,22	-92.443,10
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.816.879,96	-3.825.876,42	-124.705,42	-3.976.580,64	-150.704,22	-92.443,10
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.816.879,96	-3.825.876,42	-124.705,42	-3.976.580,64	-150.704,22	-92.443,10

Teilergebnisrechnung

31 Soziale Leistungen
 31317 Leistungen Bildung und Teilhabe SGB II
 3131701 Leistungen Bildung und Teilhabe SGB II

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	5.897,72	5.897,72	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	553,09	553,09	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	6.450,81	6.450,81	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	6.450,81	6.450,81	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	6.450,81	6.450,81	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	6.450,81	6.450,81	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0,00	0,00	6.450,81	6.450,81	0,00

Teilergebnisrechnung

31 Soziale Leistungen
31321 Leistungen n d Bundesversorgungsgesetz
3132101 Ausgleichsabgabe

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	489.118,00	380.000,00	0,00	644.602,00	264.602,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,80	0,00	0,00	1,80	1,80	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	489.119,80	380.000,00	0,00	645.403,80	265.403,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	-449.791,24	-584.699,00	0,00	-472.109,43	112.589,57	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-144.200,00	0,00	0,00	144.200,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.261,48	-112,00	0,00	-1.737,06	-1.625,06	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20,37	0,00	0,00	-24,85	-24,85	0,00
15	- Transferaufwendungen	-629.363,04	-746.441,95	-363.941,95	-594.449,66	151.992,29	-416.594,29
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.632,34	-5.297,00	0,00	-4.456,56	840,44	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.085.068,47	-1.480.749,95	-363.941,95	-1.072.777,56	407.972,39	-416.594,29
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-595.948,67	-1.100.749,95	-363.941,95	-427.373,76	673.376,19	-416.594,29
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-595.948,67	-1.100.749,95	-363.941,95	-427.373,76	673.376,19	-416.594,29
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-595.948,67	-1.100.749,95	-363.941,95	-427.373,76	673.376,19	-416.594,29
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-595.948,67	-1.100.749,95	-363.941,95	-427.373,76	673.376,19	-416.594,29

Teilergebnisrechnung

31 Soziale Leistungen
31322 Schwerbehindertenrecht nach dem SGB IX
3132201 Schwerbehindertenausweise SGB IX

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.617.804,20	1.821.270,00	0,00	2.193.264,55	371.994,55	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.820,96	0,00	0,00	1.152,01	1.152,01	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.619.625,16	1.821.270,00	0,00	2.194.416,56	373.146,56	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.935.487,74	-2.658.713,00	0,00	-2.073.837,64	584.875,36	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-381.800,00	0,00	0,00	381.800,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.260,14	-843,00	0,00	-8.386,87	-7.543,87	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-90,57	0,00	0,00	-110,76	-110,76	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-882.372,40	-1.024.551,00	0,00	-884.465,05	140.085,95	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.829.210,85	-4.065.907,00	0,00	-2.966.800,32	1.099.106,68	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.209.585,69	-2.244.637,00	0,00	-772.383,76	1.472.253,24	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.209.585,69	-2.244.637,00	0,00	-772.383,76	1.472.253,24	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.209.585,69	-2.244.637,00	0,00	-772.383,76	1.472.253,24	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.209.585,69	-2.244.637,00	0,00	-772.383,76	1.472.253,24	0,00

Teilergebnisrechnung

31 Soziale Leistungen
 31322 Schwerbehindertenrecht nach dem SGB IX
 3132202 Ärztl. Aufg. im Schwerbeh.recht n.SGB IX

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.413,78	0,00	0,00	36,04	36,04	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	609.398,38	605.730,00	0,00	754.723,51	148.993,51	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	431,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	643.243,66	605.730,00	0,00	754.759,55	149.029,55	0,00
11	- Personalaufwendungen	-201.456,90	-194.700,00	0,00	-285.983,36	-91.283,36	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-48.300,00	0,00	0,00	48.300,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-529.254,00	-474.400,00	0,00	-551.147,18	-76.747,18	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-643,77	-600,00	0,00	-643,77	-43,77	0,00
15	- Transferaufwendungen	-656,64	0,00	0,00	-2.571,84	-2.571,84	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.639,97	-6.943,00	0,00	-5.640,78	1.302,22	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-735.651,28	-724.943,00	0,00	-845.986,93	-121.043,93	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-92.407,62	-119.213,00	0,00	-91.227,38	27.985,62	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-92.407,62	-119.213,00	0,00	-91.227,38	27.985,62	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-92.407,62	-119.213,00	0,00	-91.227,38	27.985,62	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-92.407,62	-119.213,00	0,00	-91.227,38	27.985,62	0,00

Teilergebnisrechnung

31 Soziale Leistungen
31331 Förderung v Trägern d Wohlfahrtspflege
3133101 Förderung v Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	312.744,81	20.000,00	0,00	98.852,36	78.852,36	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	664.442,37	675.000,00	0,00	659.012,65	-15.987,35	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	977.187,18	695.000,00	0,00	757.865,01	62.865,01	0,00
11	- Personalaufwendungen	-996.127,18	-948.300,00	0,00	-1.050.401,02	-102.101,02	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-75.400,00	0,00	0,00	75.400,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.035,64	0,00	0,00	-11.636,86	-11.636,86	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-135,30	0,00	0,00	-165,47	-165,47	0,00
15	- Transferaufwendungen	-26.302.425,65	-26.813.090,00	0,00	-30.124.329,37	-3.311.239,37	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.512,08	-151,00	0,00	-31.707,73	-31.556,73	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.348.235,85	-27.836.941,00	0,00	-31.218.240,45	-3.381.299,45	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-26.371.048,67	-27.141.941,00	0,00	-30.460.375,44	-3.318.434,44	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-26.371.048,67	-27.141.941,00	0,00	-30.460.375,44	-3.318.434,44	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-26.371.048,67	-27.141.941,00	0,00	-30.460.375,44	-3.318.434,44	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-26.371.048,67	-27.141.941,00	0,00	-30.460.375,44	-3.318.434,44	0,00

Teilergebnisrechnung

31 Soziale Leistungen
31332 Hilfe zum Lebensunterhalt
3133201 Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.228,00	255.000,00	0,00	250.659,82	-4.340,18	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	1.226.502,73	1.056.315,00	0,00	1.336.731,52	280.416,52	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.084,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	310.356,10	90.000,00	0,00	201.323,03	111.323,03	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.869.171,10	1.401.315,00	0,00	1.788.714,37	387.399,37	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.678.402,78	-1.562.859,00	0,00	-1.866.350,79	-303.491,79	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-136.200,00	0,00	0,00	136.200,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.406,05	-114,00	0,00	-6.096,03	-5.982,03	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-71,40	0,00	0,00	-87,32	-87,32	0,00
15	- Transferaufwendungen	-16.651.526,14	-17.705.071,00	0,00	-17.337.924,95	367.146,05	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.275,11	-86.621,00	0,00	-108.087,76	-21.466,76	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.395.681,48	-19.490.865,00	0,00	-19.318.546,85	172.318,15	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-16.526.510,38	-18.089.550,00	0,00	-17.529.832,48	559.717,52	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-16.526.510,38	-18.089.550,00	0,00	-17.529.832,48	559.717,52	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-16.526.510,38	-18.089.550,00	0,00	-17.529.832,48	559.717,52	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-16.526.510,38	-18.089.550,00	0,00	-17.529.832,48	559.717,52	0,00

Teilergebnisrechnung

31	Soziale Leistungen
31333	Grundsich i Alter u bei Erwerbsminderung
3133301	Grundsich i Alter u bei Erwerbsminderung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	4.349.148,23	4.325.200,00	0,00	3.802.404,32	-522.795,68	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.377.133,64	143.460.813,00	0,00	146.708.651,78	3.247.838,78	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.600,23	0,00	0,00	477,42	477,42	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	136.727.882,10	147.786.013,00	0,00	150.511.533,52	2.725.520,52	0,00
11	- Personalaufwendungen	-6.045.288,08	-7.717.971,00	0,00	-6.910.024,52	807.946,48	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.062.900,00	0,00	0,00	1.062.900,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.261,27	-91.059,00	0,00	-31.908,55	59.150,45	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.047,05	-800,00	0,00	-1.112,10	-312,10	0,00
15	- Transferaufwendungen	-135.778.745,37	-154.215.591,00	0,00	-151.753.338,50	2.462.252,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.750,54	-147.733,00	0,00	-78.008,22	69.724,78	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-141.949.092,31	-163.236.054,00	0,00	-158.774.391,89	4.461.662,11	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.221.210,21	-15.450.041,00	0,00	-8.262.858,37	7.187.182,63	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.221.210,21	-15.450.041,00	0,00	-8.262.858,37	7.187.182,63	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.221.210,21	-15.450.041,00	0,00	-8.262.858,37	7.187.182,63	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.221.210,21	-15.450.041,00	0,00	-8.262.858,37	7.187.182,63	0,00

Teilergebnisrechnung

31 Soziale Leistungen
31334 Hilfen zur Gesundheit
3133401 Hilfen zur Gesundheit

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	1.298.001,34	1.407.000,00	0,00	945.364,87	-461.635,13	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.021.992,25	0,00	0,00	1.061.026,70	1.061.026,70	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.319.993,59	1.407.000,00	0,00	2.006.391,57	599.391,57	0,00
11	- Personalaufwendungen	-576.937,00	-410.804,00	0,00	-614.831,30	-204.027,30	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-51.200,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.352.340,08	-26.665.623,00	0,00	-27.637.079,91	-971.456,91	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23,82	-1.325,00	0,00	-29,12	1.295,88	0,00
15	- Transferaufwendungen	-36.791,26	-200.000,00	0,00	-39.823,15	160.176,85	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.578,85	-3.548,00	0,00	-4.441,29	-893,29	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.969.671,01	-27.332.500,00	0,00	-28.296.204,77	-963.704,77	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-23.649.677,42	-25.925.500,00	0,00	-26.289.813,20	-364.313,20	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-23.649.677,42	-25.925.500,00	0,00	-26.289.813,20	-364.313,20	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-23.649.677,42	-25.925.500,00	0,00	-26.289.813,20	-364.313,20	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-23.649.677,42	-25.925.500,00	0,00	-26.289.813,20	-364.313,20	0,00

Teilergebnisrechnung

31 Soziale Leistungen
31336 Hilfe zur Pflege
3133601 Hilfe zur Pflege

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	5.744.359,99	9.015.000,00	0,00	5.517.599,50	-3.497.400,50	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.429.012,32	1.575.000,00	0,00	1.499.594,34	-75.405,66	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.173.372,31	10.590.000,00	0,00	7.017.193,84	-3.572.806,16	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.952.511,62	-3.631.677,00	0,00	-3.411.118,95	220.558,05	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-835.200,00	0,00	0,00	835.200,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.781,62	-2.332,00	0,00	-46.199,05	-43.867,05	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-257,14	-200,00	0,00	-289,37	-89,37	0,00
15	- Transferaufwendungen	-39.643.660,91	-45.727.279,00	0,00	-44.855.289,34	871.989,66	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.395,15	-134.343,00	0,00	-71.634,38	62.708,62	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.782.606,44	-50.331.031,00	0,00	-48.384.531,09	1.946.499,91	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-35.609.234,13	-39.741.031,00	0,00	-41.367.337,25	-1.626.306,25	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-35.609.234,13	-39.741.031,00	0,00	-41.367.337,25	-1.626.306,25	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-35.609.234,13	-39.741.031,00	0,00	-41.367.337,25	-1.626.306,25	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-35.609.234,13	-39.741.031,00	0,00	-41.367.337,25	-1.626.306,25	0,00

Teilergebnisrechnung

31	Soziale Leistungen
31337	Hilfen bei besond soz Schwierigkeiten
3133701	Hilfen bei besond soz Schwierigkeiten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	4.202,63	4.202,63	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	5.456,58	5.456,58	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	9.659,21	9.659,21	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-248,00	0,00	0,00	248,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.503.569,66	-2.907.487,00	0,00	-2.607.500,30	299.986,70	-111.545,97
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.456,87	-4.627,00	0,00	-138,37	4.488,63	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.505.026,53	-2.912.362,00	0,00	-2.607.638,67	304.723,33	-111.545,97
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.505.026,53	-2.912.362,00	0,00	-2.597.979,46	314.382,54	-111.545,97
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.505.026,53	-2.912.362,00	0,00	-2.597.979,46	314.382,54	-111.545,97
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.505.026,53	-2.912.362,00	0,00	-2.597.979,46	314.382,54	-111.545,97
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.505.026,53	-2.912.362,00	0,00	-2.597.979,46	314.382,54	-111.545,97

Teilergebnisrechnung

31	Soziale Leistungen
31338	Sonstige Hilfen des SGB XII
3133801	Sonstige Hilfen des SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.279,50	13.500,00	0,00	17.347,91	3.847,91	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	7.852,46	5.000,00	0,00	4.507,73	-492,27	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,64	0,00	0,00	6.991,85	6.991,85	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	25.134,60	18.500,00	0,00	28.847,49	10.347,49	0,00
11	- Personalaufwendungen	-778.981,55	-816.284,00	0,00	-943.912,09	-127.628,09	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-158.800,00	0,00	0,00	158.800,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.026,13	-5.138,35	-3.987,35	-5.559,84	-421,49	-1.816,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29,13	0,00	0,00	-35,64	-35,64	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.996.201,73	-2.423.861,00	0,00	-2.047.719,41	376.141,59	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.001,78	-32.062,20	-23.182,20	-21.018,33	11.043,87	-20.291,85
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.797.240,32	-3.436.145,55	-27.169,55	-3.018.245,31	417.900,24	-22.108,57
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.772.105,72	-3.417.645,55	-27.169,55	-2.989.397,82	428.247,73	-22.108,57
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.772.105,72	-3.417.645,55	-27.169,55	-2.989.397,82	428.247,73	-22.108,57
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.772.105,72	-3.417.645,55	-27.169,55	-2.989.397,82	428.247,73	-22.108,57
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.772.105,72	-3.417.645,55	-27.169,55	-2.989.397,82	428.247,73	-22.108,57

Teilergebnisrechnung

31 Soziale Leistungen
31341 Unterhaltsvorschussleistungen
3134101 Lstg n d Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.349,63	0,00	0,00	352,08	352,08	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	4.398.264,88	4.068.000,00	0,00	4.185.326,25	117.326,25	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	88,20	88,20	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.005.662,06	13.924.400,00	0,00	15.830.129,37	1.905.729,37	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.615,45	0,00	0,00	18.478,28	18.478,28	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.411.892,02	17.992.400,00	0,00	20.034.374,18	2.041.974,18	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.550.801,80	-4.003.800,00	0,00	-3.829.712,06	174.087,94	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-453.500,00	0,00	0,00	453.500,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.271.522,67	-862.665,00	0,00	-1.074.674,57	-212.009,57	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-116,89	-200,00	0,00	-178,72	21,28	0,00
15	- Transferaufwendungen	-19.087.655,73	-20.500.000,00	0,00	-22.769.756,81	-2.269.756,81	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.055.730,03	-980.086,00	0,00	-804.396,51	175.689,49	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.965.827,12	-26.800.251,00	0,00	-28.478.718,67	-1.678.467,67	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.553.935,10	-8.807.851,00	0,00	-8.444.344,49	363.506,51	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.553.935,10	-8.807.851,00	0,00	-8.444.344,49	363.506,51	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-6.553.935,10	-8.807.851,00	0,00	-8.444.344,49	363.506,51	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-6.553.935,10	-8.807.851,00	0,00	-8.444.344,49	363.506,51	0,00

Teilergebnisrechnung

31 Soziale Leistungen
31343 Betreuungsleistungen
3134340 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.349,64	0,00	0,00	352,08	352,08	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.790,00	1.600,00	0,00	5.830,00	4.230,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.139,64	1.600,00	0,00	6.182,08	4.582,08	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.015.282,63	-1.174.516,00	0,00	-1.449.952,68	-275.436,68	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-25.800,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.898,48	-3.966,00	0,00	-2.137,04	1.828,96	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-117,69	0,00	0,00	-179,50	-179,50	0,00
15	- Transferaufwendungen	-763.150,01	-630.577,00	0,00	-1.719.050,88	-1.088.473,88	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.330,66	-10.665,00	0,00	-21.673,99	-11.008,99	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.835.779,47	-1.845.524,00	0,00	-3.192.994,09	-1.347.470,09	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.829.639,83	-1.843.924,00	0,00	-3.186.812,01	-1.342.888,01	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.829.639,83	-1.843.924,00	0,00	-3.186.812,01	-1.342.888,01	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.829.639,83	-1.843.924,00	0,00	-3.186.812,01	-1.342.888,01	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.829.639,83	-1.843.924,00	0,00	-3.186.812,01	-1.342.888,01	0,00

Teilergebnisrechnung

31	Soziale Leistungen
31351	Sonstige soziale Leistungen
3135101	Sonstige Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.918.622,87	895.494,00	0,00	1.133.277,39	237.783,39	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	141.165,38	250.000,00	0,00	79.715,80	-170.284,20	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.640,00	0,00	0,00	8.640,00	8.640,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	742.844,46	0,00	0,00	754.616,99	754.616,99	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.811.272,71	1.145.494,00	0,00	1.976.250,18	830.756,18	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.399.670,19	-1.422.476,00	0,00	-1.496.084,20	-73.608,20	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-105.600,00	0,00	0,00	105.600,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.447,75	-32.744,75	-31.314,75	-10.482,55	22.262,20	-25.368,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-46,24	0,00	0,00	-56,53	-56,53	0,00
15	- Transferaufwendungen	-14.735.221,24	-10.194.187,03	-492.795,03	-10.799.364,44	-605.177,41	-89.429,95
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.090,96	-536.811,62	-425.811,62	-1.205.531,05	-668.719,43	-436.153,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.326.476,38	-12.291.819,40	-949.921,40	-13.511.518,77	-1.219.699,37	-550.951,86
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.515.203,67	-11.146.325,40	-949.921,40	-11.535.268,59	-388.943,19	-550.951,86
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.515.203,67	-11.146.325,40	-949.921,40	-11.535.268,59	-388.943,19	-550.951,86
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-8.515.203,67	-11.146.325,40	-949.921,40	-11.535.268,59	-388.943,19	-550.951,86
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-8.515.203,67	-11.146.325,40	-949.921,40	-11.535.268,59	-388.943,19	-550.951,86

Teilergebnisrechnung

31 Soziale Leistungen
31351 Sonstige soziale Leistungen
3135102 Integrat v Menschen m MigratHintergrund

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.359.516,41	1.783.800,00	0,00	2.031.361,12	247.561,12	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	120,57	120,57	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451.500,00	368.900,00	0,00	85.800,00	-283.100,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.295,32	0,00	0,00	42.657,49	42.657,49	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.913.311,73	2.152.700,00	0,00	2.160.249,18	7.549,18	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.662.263,12	-2.210.793,00	0,00	-2.201.138,78	9.654,22	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-79.600,00	0,00	0,00	79.600,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-278.970,84	-83.045,00	-5.800,00	-273.716,89	-190.671,89	-180,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.937,27	-1.800,00	0,00	-1.978,97	-178,97	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.684.887,51	-2.596.141,75	-228.267,75	-2.414.218,61	181.923,14	-46.428,22
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.471,74	-646.346,64	-469.163,64	-143.774,10	502.572,54	-193.258,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.804.530,48	-5.617.726,39	-703.231,39	-5.034.827,35	582.899,04	-239.866,82
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.891.218,75	-3.465.026,39	-703.231,39	-2.874.578,17	590.448,22	-239.866,82
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.891.218,75	-3.465.026,39	-703.231,39	-2.874.578,17	590.448,22	-239.866,82
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.891.218,75	-3.465.026,39	-703.231,39	-2.874.578,17	590.448,22	-239.866,82
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.891.218,75	-3.465.026,39	-703.231,39	-2.874.578,17	590.448,22	-239.866,82

Teilergebnisrechnung

31	Soziale Leistungen
31351	Sonstige soziale Leistungen
3135120	Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.256,78	8.000,00	0,00	2.810,50	-5.189,50	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.256,78	8.000,00	0,00	2.810,50	-5.189,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.635.569,68	-5.158.832,00	0,00	-4.538.368,94	620.463,06	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-600.500,00	0,00	0,00	600.500,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.298,66	-639,00	0,00	-4.467,78	-3.828,78	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.533,51	-800,00	0,00	-6.411,64	-5.611,64	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.137,36	-115.834,00	0,00	-40.300,62	75.533,38	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.703.539,21	-5.876.605,00	0,00	-4.589.548,98	1.287.056,02	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.702.282,43	-5.868.605,00	0,00	-4.586.738,48	1.281.866,52	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.702.282,43	-5.868.605,00	0,00	-4.586.738,48	1.281.866,52	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.702.282,43	-5.868.605,00	0,00	-4.586.738,48	1.281.866,52	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.702.282,43	-5.868.605,00	0,00	-4.586.738,48	1.281.866,52	0,00

Teilergebnisrechnung

31 Soziale Leistungen
31351 Sonstige soziale Leistungen
3135140 Seniorenhilfe

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7,63	0,00	0,00	7,61	7,61	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7,63	0,00	0,00	7,61	7,61	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.739.139,01	-1.723.687,00	0,00	-1.859.801,35	-136.114,35	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-30.400,00	0,00	0,00	30.400,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.938,96	0,00	0,00	-7.357,86	-7.357,86	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-378,02	-300,00	0,00	-397,19	-97,19	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.851,39	-6.922,00	0,00	-15.898,74	-8.976,74	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.761.307,38	-1.761.309,00	0,00	-1.883.455,14	-122.146,14	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.761.299,75	-1.761.309,00	0,00	-1.883.447,53	-122.138,53	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.761.299,75	-1.761.309,00	0,00	-1.883.447,53	-122.138,53	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.761.299,75	-1.761.309,00	0,00	-1.883.447,53	-122.138,53	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.761.299,75	-1.761.309,00	0,00	-1.883.447,53	-122.138,53	0,00

Teilergebnisrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36360 Amtsinterne Querschnittsaufgaben
 3636001 Amtsinterne Querschnittsaufgaben Amt 51

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-204,98	-204,98	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-204,98	-204,98	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	-204,98	-204,98	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	-204,98	-204,98	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	-204,98	-204,98	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0,00	0,00	-204,98	-204,98	0,00

Teilergebnisrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36361 Förderung in Tagespflege und Kita
 3636101 Förderung in Tagespflege und Kita

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.493.532,84	6.188.677,00	0,00	5.527.141,06	-661.535,94	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.910.564,20	3.292.261,00	0,00	6.543.589,80	3.251.328,80	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.688.495,14	2.970.000,00	0,00	1.251.346,76	-1.718.653,24	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.092.592,18	12.450.938,00	0,00	13.322.077,62	871.139,62	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.103.739,02	-1.727.953,00	0,00	-2.438.801,99	-710.848,99	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-83.100,00	0,00	0,00	83.100,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.057,48	0,00	0,00	-9.615,14	-9.615,14	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.716,23	-3.500,00	0,00	-3.599,61	-99,61	0,00
15	- Transferaufwendungen	-61.218.442,49	-67.262.727,00	0,00	-56.329.500,15	10.933.226,85	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-268.932,75	-135.802,00	0,00	-161.094,49	-25.292,49	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.610.887,97	-69.213.082,00	0,00	-58.942.611,38	10.270.470,62	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-48.518.295,79	-56.762.144,00	0,00	-45.620.533,76	11.141.610,24	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-48.518.295,79	-56.762.144,00	0,00	-45.620.533,76	11.141.610,24	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-48.518.295,79	-56.762.144,00	0,00	-45.620.533,76	11.141.610,24	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-48.518.295,79	-56.762.144,00	0,00	-45.620.533,76	11.141.610,24	0,00

Teilergebnisrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36362 Jugendarbeit
 3636201 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.369,54	199.000,00	0,00	232.608,41	33.608,41	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.403,90	112.950,00	0,00	101.088,01	-11.861,99	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	176.964,43	270.006,00	0,00	26.042,48	-243.963,52	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	478.737,87	581.956,00	0,00	359.738,90	-222.217,10	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.170.787,99	-458.001,00	0,00	-1.241.446,49	-783.445,49	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-566.868,13	-721.278,00	0,00	-516.824,56	204.453,44	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.388,07	-1.400,00	0,00	-1.639,34	-239,34	0,00
15	- Transferaufwendungen	-7.368.517,11	-7.840.357,00	-20.000,00	-8.483.847,71	-643.490,71	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.944,58	-214.272,00	0,00	-228.273,57	-14.001,57	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.331.505,88	-9.310.308,00	-20.000,00	-10.472.031,67	-1.161.723,67	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.852.768,01	-8.728.352,00	-20.000,00	-10.112.292,77	-1.383.940,77	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.852.768,01	-8.728.352,00	-20.000,00	-10.112.292,77	-1.383.940,77	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-8.852.768,01	-8.728.352,00	-20.000,00	-10.112.292,77	-1.383.940,77	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-8.852.768,01	-8.728.352,00	-20.000,00	-10.112.292,77	-1.383.940,77	0,00

Teilergebnisrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36363 Leistungen zur Förderung junger Menschen
 3636301 Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.979.605,11	2.921.649,00	0,00	2.990.918,89	69.269,89	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	491.952,11	310.000,00	0,00	325.573,71	15.573,71	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.471.557,22	3.231.649,00	0,00	3.316.492,60	84.843,60	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.862.629,94	-2.688.844,00	0,00	-3.150.804,29	-461.960,29	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.028,59	-160.094,00	0,00	-150.293,61	9.800,39	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-308,78	-400,00	0,00	-350,61	49,39	0,00
15	- Transferaufwendungen	-19.762.037,32	-21.137.209,00	0,00	-22.250.265,11	-1.113.056,11	-155.383,26
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.039.867,66	-76.583,00	0,00	-31.895,12	44.687,88	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.828.872,29	-24.108.630,00	0,00	-25.583.608,74	-1.474.978,74	-155.383,26
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-20.357.315,07	-20.876.981,00	0,00	-22.267.116,14	-1.390.135,14	-155.383,26
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-20.357.315,07	-20.876.981,00	0,00	-22.267.116,14	-1.390.135,14	-155.383,26
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-20.357.315,07	-20.876.981,00	0,00	-22.267.116,14	-1.390.135,14	-155.383,26
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-20.357.315,07	-20.876.981,00	0,00	-22.267.116,14	-1.390.135,14	-155.383,26

Teilergebnisrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36363 Leistungen zur Förderung junger Menschen
 3636302 Förderung der Erziehung in Familien

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.891,47	0,00	0,00	1.308,56	1.308,56	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.899,15	0,00	0,00	5.361,02	5.361,02	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.790,62	0,00	0,00	6.669,58	6.669,58	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.095.831,36	-1.283.335,00	0,00	-2.390.560,76	-1.107.225,76	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-50.100,00	0,00	0,00	50.100,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.388,88	-42.577,00	0,00	-21.259,19	21.317,81	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.752,19	-2.000,00	0,00	-2.232,33	-232,33	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.792.066,62	-5.842.277,82	-91.540,82	-6.117.810,25	-275.532,43	-29.140,42
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.689,62	-71.243,00	0,00	-152.123,58	-80.880,58	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.019.728,67	-7.291.532,82	-91.540,82	-8.683.986,11	-1.392.453,29	-29.140,42
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.012.938,05	-7.291.532,82	-91.540,82	-8.677.316,53	-1.385.783,71	-29.140,42
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.012.938,05	-7.291.532,82	-91.540,82	-8.677.316,53	-1.385.783,71	-29.140,42
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-8.012.938,05	-7.291.532,82	-91.540,82	-8.677.316,53	-1.385.783,71	-29.140,42
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-8.012.938,05	-7.291.532,82	-91.540,82	-8.677.316,53	-1.385.783,71	-29.140,42

Teilergebnisrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36363 Leistungen zur Förderung junger Menschen
 3636303 Hilfe zur Erziehung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.719.892,17	2.259.328,00	0,00	2.723.751,61	464.423,61	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	7.448.258,67	9.400.000,00	0,00	8.879.856,99	-520.143,01	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.223,20	0,00	0,00	2.852,71	2.852,71	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.039.666,28	13.850.000,00	0,00	22.013.934,94	8.163.934,94	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	203.611,12	400.142,00	0,00	300.195,53	-99.946,47	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.414.651,44	25.909.470,00	0,00	33.920.591,78	8.011.121,78	0,00
11	- Personalaufwendungen	-15.764.437,22	-19.720.574,00	0,00	-19.757.443,13	-36.869,13	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-413.800,00	0,00	0,00	413.800,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.107.047,41	-5.436.139,57	-1.291,57	-9.003.261,10	-3.567.121,53	-1.491,57
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.678,42	-1.400,00	0,00	-4.833,80	-3.433,80	0,00
15	- Transferaufwendungen	-121.859.621,89	-106.942.427,00	0,00	-169.570.392,19	-62.627.965,19	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-566.336,15	-595.506,00	0,00	-754.896,06	-159.390,06	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-145.300.121,09	-133.109.846,57	-1.291,57	-199.090.826,28	-65.980.979,71	-1.491,57
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-124.885.469,65	-107.200.376,57	-1.291,57	-165.170.234,50	-57.969.857,93	-1.491,57
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-124.885.469,65	-107.200.376,57	-1.291,57	-165.170.234,50	-57.969.857,93	-1.491,57
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-124.885.469,65	-107.200.376,57	-1.291,57	-165.170.234,50	-57.969.857,93	-1.491,57
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-124.885.469,65	-107.200.376,57	-1.291,57	-165.170.234,50	-57.969.857,93	-1.491,57

Teilergebnisrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36363 Leistungen zur Förderung junger Menschen
 3636304 Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.948,68	0,00	0,00	1.290,96	1.290,96	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	33.686,10	33.686,10	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.948,68	0,00	0,00	34.977,06	34.977,06	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.808.423,76	-2.460.962,00	0,00	-3.205.066,71	-744.104,71	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-367.500,00	0,00	0,00	367.500,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.865,92	-5.108,00	0,00	-13.196,32	-8.088,32	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-213,20	-200,00	0,00	-412,20	-212,20	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.961.039,56	-1.312.091,00	0,00	-2.062.179,83	-750.088,83	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.978,48	-32.768,00	0,00	-109.849,90	-77.081,90	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.883.520,92	-4.178.629,00	0,00	-5.390.704,96	-1.212.075,96	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.878.572,24	-4.178.629,00	0,00	-5.355.727,90	-1.177.098,90	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.878.572,24	-4.178.629,00	0,00	-5.355.727,90	-1.177.098,90	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.878.572,24	-4.178.629,00	0,00	-5.355.727,90	-1.177.098,90	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.878.572,24	-4.178.629,00	0,00	-5.355.727,90	-1.177.098,90	0,00

Teilergebnisrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36363 Leistungen zur Förderung junger Menschen
 3636305 Jugendhilfe im Strafverfahren

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.449,40	0,00	0,00	1.186,80	1.186,80	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	871,15	871,15	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	198,54	0,00	0,00	33.686,10	33.686,10	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.647,94	0,00	0,00	35.744,05	35.744,05	0,00
11	- Personalaufwendungen	-883.141,84	-658.790,00	0,00	-891.364,86	-232.574,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.269,55	-43.425,92	-24.094,92	-16.092,98	27.332,94	-24.694,92
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14,86	0,00	0,00	-90,24	-90,24	0,00
15	- Transferaufwendungen	-927.537,00	-945.709,00	0,00	-1.033.504,30	-87.795,30	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.312,59	-7.093,00	0,00	-52.565,52	-45.472,52	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.874.275,84	-1.660.017,92	-24.094,92	-1.993.617,90	-333.599,98	-24.694,92
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.869.627,90	-1.660.017,92	-24.094,92	-1.957.873,85	-297.855,93	-24.694,92
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.869.627,90	-1.660.017,92	-24.094,92	-1.957.873,85	-297.855,93	-24.694,92
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.869.627,90	-1.660.017,92	-24.094,92	-1.957.873,85	-297.855,93	-24.694,92
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.869.627,90	-1.660.017,92	-24.094,92	-1.957.873,85	-297.855,93	-24.694,92

Teilergebnisrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36363 Leistungen zur Förderung junger Menschen
 3636306 Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderdienst

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.800,00	0,00	1.300,00	-3.500,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.647,85	0,00	0,00	19.891,37	19.891,37	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.441,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	206.089,47	4.800,00	0,00	21.191,37	16.391,37	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.138.208,60	-1.143.869,00	0,00	-1.208.957,57	-65.088,57	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-47.800,00	0,00	0,00	47.800,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.077,54	-17.784,00	0,00	-9.864,08	7.919,92	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-73.170,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.272,63	-20.765,00	0,00	-15.408,56	5.356,44	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.243.729,23	-1.230.218,00	0,00	-1.234.230,21	-4.012,21	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.037.639,76	-1.225.418,00	0,00	-1.213.038,84	12.379,16	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.037.639,76	-1.225.418,00	0,00	-1.213.038,84	12.379,16	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.037.639,76	-1.225.418,00	0,00	-1.213.038,84	12.379,16	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.037.639,76	-1.225.418,00	0,00	-1.213.038,84	12.379,16	0,00

Teilergebnisrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36365 Tageseinrichtungen für Kinder
 3636501 Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.817.866,71	186.658.100,00	0,00	222.392.012,40	35.733.912,40	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.391.850,12	8.040.734,00	0,00	9.232.830,69	1.192.096,69	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.371.409,51	4.997.387,00	0,00	4.737.570,18	-259.816,82	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.275.028,33	1.201.278,00	0,00	944.184,53	-257.093,47	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.816.983,21	1.272.100,00	0,00	3.894.505,74	2.622.405,74	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	208.673.137,88	202.169.599,00	0,00	241.201.103,54	39.031.504,54	0,00
11	- Personalaufwendungen	-88.291.104,88	-101.220.206,00	0,00	-99.557.049,88	1.663.156,12	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-966.400,00	0,00	0,00	966.400,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.171.046,69	-19.004.929,18	-2.109.884,18	-16.666.102,07	2.338.827,11	-2.831.300,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.348.382,18	-2.847.700,00	0,00	-2.708.988,80	138.711,20	0,00
15	- Transferaufwendungen	-254.014.065,84	-255.501.819,00	0,00	-266.520.709,79	-11.018.890,79	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.267.298,27	-10.075.031,00	-91.348,00	-10.449.756,80	-374.725,80	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-373.091.897,86	-389.616.085,18	-2.201.232,18	-395.902.607,34	-6.286.522,16	-2.831.300,05
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-164.418.759,98	-187.446.486,18	-2.201.232,18	-154.701.503,80	32.744.982,38	-2.831.300,05
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-164.418.759,98	-187.446.486,18	-2.201.232,18	-154.701.503,80	32.744.982,38	-2.831.300,05
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-164.418.759,98	-187.446.486,18	-2.201.232,18	-154.701.503,80	32.744.982,38	-2.831.300,05
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-164.418.759,98	-187.446.486,18	-2.201.232,18	-154.701.503,80	32.744.982,38	-2.831.300,05

Teilergebnisrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.476.582,49	8.459.322,00	0,00	9.260.608,75	801.286,75	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.425.368,95	1.921.419,00	0,00	1.736.360,27	-185.058,73	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.950,00	0,00	0,00	3.376,20	3.376,20	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	171.678,54	206.470,00	0,00	154.373,95	-52.096,05	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.077.579,98	10.587.211,00	0,00	11.154.719,17	567.508,17	0,00
11	- Personalaufwendungen	-16.281.328,54	-17.305.794,00	0,00	-18.119.341,34	-813.547,34	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-133.300,00	0,00	0,00	133.300,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.954.226,06	-7.101.879,29	-390.548,29	-5.645.365,52	1.456.513,77	-340.257,18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.298.264,68	-1.010.000,00	0,00	-1.338.297,44	-328.297,44	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.369.481,12	-9.052.102,00	-43.379,00	-9.065.706,58	-13.604,58	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.733.430,22	-1.327.051,00	-98.962,00	-1.558.744,88	-231.693,88	-51.341,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.636.730,62	-35.930.126,29	-532.889,29	-35.727.455,76	202.670,53	-391.598,18
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-22.559.150,64	-25.342.915,29	-532.889,29	-24.572.736,59	770.178,70	-391.598,18
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-22.559.150,64	-25.342.915,29	-532.889,29	-24.572.736,59	770.178,70	-391.598,18
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-22.559.150,64	-25.342.915,29	-532.889,29	-24.572.736,59	770.178,70	-391.598,18
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-22.559.150,64	-25.342.915,29	-532.889,29	-24.572.736,59	770.178,70	-391.598,18

Teilergebnisrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36367 Einrichtungen zur Förderung Kindern
 3636701 Beratungsstellen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.159,27	109.100,00	0,00	133.864,20	24.764,20	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	131.159,27	109.100,00	0,00	134.074,20	24.974,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.348.719,83	-1.350.667,00	0,00	-1.459.084,39	-108.417,39	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-44.900,00	0,00	0,00	44.900,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.427,39	-40.628,60	-9.017,60	-61.788,28	-21.159,68	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.904,51	-1.900,00	0,00	-1.997,76	-97,76	0,00
15	- Transferaufwendungen	-6.113.863,41	-5.233.737,00	0,00	-5.742.525,02	-508.788,02	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.570,88	-31.280,00	0,00	-63.547,33	-32.267,33	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.595.486,02	-6.703.112,60	-9.017,60	-7.328.942,78	-625.830,18	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.464.326,75	-6.594.012,60	-9.017,60	-7.194.868,58	-600.855,98	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.464.326,75	-6.594.012,60	-9.017,60	-7.194.868,58	-600.855,98	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-7.464.326,75	-6.594.012,60	-9.017,60	-7.194.868,58	-600.855,98	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-7.464.326,75	-6.594.012,60	-9.017,60	-7.194.868,58	-600.855,98	0,00

Teilergebnisrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36367 Einrichtungen zur Förderung Kindern
 3636702 Kinderhilfzentrum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.807,59	7.600,00	0,00	8.699,13	1.099,13	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.552.094,38	8.057.505,00	0,00	5.350.894,36	-2.706.610,64	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	216.614,46	222.090,00	0,00	218.594,69	-3.495,31	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.535,97	7.054,00	0,00	33.050,69	25.996,69	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.911.052,40	8.307.249,00	0,00	5.611.238,87	-2.696.010,13	0,00
11	- Personalaufwendungen	-8.312.852,66	-8.884.091,00	0,00	-8.493.906,62	390.184,38	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-62.100,00	0,00	0,00	62.100,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.367.426,23	-1.380.567,71	-129.188,71	-1.634.825,39	-254.257,68	-116.342,66
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-161.615,87	-164.000,00	0,00	-164.202,66	-202,66	0,00
15	- Transferaufwendungen	-503.736,56	-1.055.180,00	0,00	-411.623,05	643.556,95	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-496.818,61	-313.852,00	0,00	-458.773,19	-144.921,19	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.842.449,93	-11.859.790,71	-129.188,71	-11.163.330,91	696.459,80	-116.342,66
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.931.397,53	-3.552.541,71	-129.188,71	-5.552.092,04	-1.999.550,33	-116.342,66
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.931.397,53	-3.552.541,71	-129.188,71	-5.552.092,04	-1.999.550,33	-116.342,66
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.931.397,53	-3.552.541,71	-129.188,71	-5.552.092,04	-1.999.550,33	-116.342,66
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.931.397,53	-3.552.541,71	-129.188,71	-5.552.092,04	-1.999.550,33	-116.342,66

Teilergebnisrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36367 Einrichtungen zur Förderung Kindern
 3636703 Förderungszentrum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.024,93	0,00	0,00	551,30	551,30	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	319.880,27	478.147,00	0,00	320.568,88	-157.578,12	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	248,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	323.153,68	478.147,00	0,00	321.120,18	-157.026,82	0,00
11	- Personalaufwendungen	-608.145,81	-1.461.544,00	0,00	-649.923,81	811.620,19	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.477,33	-109.304,69	-2.956,69	-19.735,89	89.568,80	-1.852,34
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.503,38	-3.900,00	0,00	-2.678,20	1.221,80	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.214,36	-22.609,00	0,00	-10.008,28	12.600,72	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-630.340,88	-1.609.757,69	-2.956,69	-682.346,18	927.411,51	-1.852,34
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-307.187,20	-1.131.610,69	-2.956,69	-361.226,00	770.384,69	-1.852,34
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-307.187,20	-1.131.610,69	-2.956,69	-361.226,00	770.384,69	-1.852,34
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-307.187,20	-1.131.610,69	-2.956,69	-361.226,00	770.384,69	-1.852,34
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-307.187,20	-1.131.610,69	-2.956,69	-361.226,00	770.384,69	-1.852,34

Teilergebnisrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36368 Elterngeld u Elternzeit n d BEEG
 3636810 Elterngeld

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.012,23	0,00	0,00	264,06	264,06	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	861.481,35	658.200,00	0,00	900.668,45	242.468,45	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	704,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	863.197,78	658.200,00	0,00	900.932,51	242.732,51	0,00
11	- Personalaufwendungen	-894.896,52	-1.158.200,00	0,00	-1.171.975,52	-13.775,52	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-107.200,00	0,00	0,00	107.200,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-950,50	-375,00	0,00	-1.468,70	-1.093,70	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11,13	0,00	0,00	-57,54	-57,54	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.507,07	-32.935,00	0,00	-18.049,26	14.885,74	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-912.365,22	-1.298.710,00	0,00	-1.191.551,02	107.158,98	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-49.167,44	-640.510,00	0,00	-290.618,51	349.891,49	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-49.167,44	-640.510,00	0,00	-290.618,51	349.891,49	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-49.167,44	-640.510,00	0,00	-290.618,51	349.891,49	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-49.167,44	-640.510,00	0,00	-290.618,51	349.891,49	0,00

Teilergebnisrechnung

41 Gesundheitsdienste
 41410 Amtsinterne Querschnittsaufgaben
 4141001 Amtsinterne Querschnittsaufgaben Amt 53

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

41 Gesundheitsdienste
41411 Krankenhäuser
4141101 Krankenhausumlage

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-10.672.182,00	-10.709.000,00	0,00	-10.708.885,00	115,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.672.182,00	-10.709.000,00	0,00	-10.708.885,00	115,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.672.182,00	-10.709.000,00	0,00	-10.708.885,00	115,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-10.672.182,00	-10.709.000,00	0,00	-10.708.885,00	115,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-10.672.182,00	-10.709.000,00	0,00	-10.708.885,00	115,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-10.672.182,00	-10.709.000,00	0,00	-10.708.885,00	115,00	0,00

Teilergebnisrechnung

41 Gesundheitsdienste
 41412 Gesundheitseinrichtungen
 4141201 Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.046,38	0,00	0,00	246,42	246,42	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.594,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	211.640,47	0,00	0,00	246,42	246,42	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.933.003,73	-1.783.919,00	0,00	-2.401.910,43	-617.991,43	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.471.040,20	-3.858.158,00	0,00	-3.624.014,13	234.143,87	-20.427,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.967,87	-4.500,00	0,00	-3.676,51	823,49	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.227,12	0,00	0,00	-8.946,72	-8.946,72	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.275,71	-47.306,00	0,00	-173.346,76	-126.040,76	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.495.514,63	-5.711.883,00	0,00	-6.211.894,55	-500.011,55	-20.427,40
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.283.874,16	-5.711.883,00	0,00	-6.211.648,13	-499.765,13	-20.427,40
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.283.874,16	-5.711.883,00	0,00	-6.211.648,13	-499.765,13	-20.427,40
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.283.874,16	-5.711.883,00	0,00	-6.211.648,13	-499.765,13	-20.427,40
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.623.083,21	5.623.083,00	0,00	5.623.083,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	339.209,05	-88.800,00	0,00	-588.565,13	-499.765,13	-20.427,40

Teilergebnisrechnung

41	Gesundheitsdienste
41414	Gesundheitsschutz und -pflege
4141401	Gesundheitsschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.285.590,50	1.520.200,00	0,00	3.921.625,34	2.401.425,34	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.412.491,17	1.268.710,00	0,00	1.253.067,96	-15.642,04	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	264.458,98	280.127,00	0,00	233.255,13	-46.871,87	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.010.612,08	997.500,00	0,00	928.655,05	-68.844,95	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.036.152,91	60.000,00	0,00	288.191,50	228.191,50	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.009.305,64	4.126.537,00	0,00	6.624.794,98	2.498.257,98	0,00
11	- Personalaufwendungen	-19.245.208,87	-18.623.630,00	0,00	-19.818.871,82	-1.195.241,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-787.400,00	0,00	0,00	787.400,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-697.544,87	-1.378.508,61	-114.806,61	-559.228,85	819.279,76	-431.857,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-81.436,33	-84.600,00	0,00	-89.694,43	-5.094,43	0,00
15	- Transferaufwendungen	-10.059.717,16	-10.853.281,00	0,00	-10.817.252,62	36.028,38	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-633.429,99	-1.772.204,94	-1.306.976,94	-626.934,75	1.145.270,19	-99.683,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.717.337,22	-33.499.624,55	-1.421.783,55	-31.911.982,47	1.587.642,08	-531.540,28
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-18.708.031,58	-29.373.087,55	-1.421.783,55	-25.287.187,49	4.085.900,06	-531.540,28
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-18.708.031,58	-29.373.087,55	-1.421.783,55	-25.287.187,49	4.085.900,06	-531.540,28
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-18.708.031,58	-29.373.087,55	-1.421.783,55	-25.287.187,49	4.085.900,06	-531.540,28
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-18.708.031,58	-29.373.087,55	-1.421.783,55	-25.287.187,49	4.085.900,06	-531.540,28

Teilergebnisrechnung

42 Sportförderung
 42420 Amtsinterne Querschnittsaufgaben
 4242001 Amtsinterne Querschnittsaufgaben Amt 52

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

42 Sportförderung
 42421 Förderung des Sports
 4242101 Sport-, Bewegungs- und Talentförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.173,78	115.240,00	0,00	121.305,70	6.065,70	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.571,02	0,00	0,00	36.525,82	36.525,82	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.471,63	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	203.216,43	115.240,00	0,00	157.931,52	42.691,52	0,00
11	- Personalaufwendungen	-298.754,39	-345.400,00	0,00	-356.598,20	-11.198,20	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-35.700,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-389.108,11	-416.538,00	-80.000,00	-526.718,92	-110.180,92	-71.494,30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-134.668,41	-156.409,00	0,00	-137.791,36	18.617,64	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.568.066,62	-3.507.588,00	-71.238,00	-3.248.591,00	258.997,00	-54.536,78
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.172,74	-13.014,00	0,00	-32.706,32	-19.692,32	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.415.770,27	-4.474.649,00	-151.238,00	-4.302.405,80	172.243,20	-126.031,08
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.212.553,84	-4.359.409,00	-151.238,00	-4.144.474,28	214.934,72	-126.031,08
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.212.553,84	-4.359.409,00	-151.238,00	-4.144.474,28	214.934,72	-126.031,08
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.212.553,84	-4.359.409,00	-151.238,00	-4.144.474,28	214.934,72	-126.031,08
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.212.553,84	-4.359.409,00	-151.238,00	-4.144.474,28	214.934,72	-126.031,08

Teilergebnisrechnung

42 Sportförderung
42421 Förderung des Sports
4242110 EURO 2024

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147,40	0,00	0,00	1.028.592,50	1.028.592,50	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	257.140,47	257.140,47	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	284.836,80	284.836,80	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	147,40	0,00	0,00	1.570.569,77	1.570.569,77	0,00
11	- Personalaufwendungen	-208.784,94	-739.265,00	0,00	-382.569,64	356.695,36	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-7.850,00	0,00	0,00	7.850,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.410.747,58	-17.972.692,00	0,00	-13.853.338,46	4.119.353,54	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-280,55	-48.000,00	0,00	-46.399,16	1.600,84	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-150.000,00	0,00	-115.360,00	34.640,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.584,98	-1.037.346,00	0,00	-1.384.896,74	-347.550,74	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.747.398,05	-19.955.153,00	0,00	-15.782.564,00	4.172.589,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.747.250,65	-19.955.153,00	0,00	-14.211.994,23	5.743.158,77	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.747.250,65	-19.955.153,00	0,00	-14.211.994,23	5.743.158,77	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.747.250,65	-19.955.153,00	0,00	-14.211.994,23	5.743.158,77	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.747.250,65	-19.955.153,00	0,00	-14.211.994,23	5.743.158,77	0,00

Teilergebnisrechnung

42 Sportförderung
42424 Sportstätten und Bäder
4242401 Vereinssportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.871,11	91.385,00	0,00	145.295,78	53.910,78	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.210,08	28.036,00	0,00	9.770,00	-18.266,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.483,59	20.200,00	0,00	126.985,44	106.785,44	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	152.564,78	139.621,00	0,00	282.051,22	142.430,22	0,00
11	- Personalaufwendungen	-216.125,08	-249.900,00	0,00	-257.970,49	-8.070,49	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-25.800,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-523.475,01	-1.360.008,00	0,00	-576.096,18	783.911,82	-11.303,98
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.278.117,33	-1.279.301,00	0,00	-1.281.704,93	-2.403,93	0,00
15	- Transferaufwendungen	-93.583,02	-95.100,00	0,00	-93.583,03	1.516,97	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.932,41	-15.807,00	0,00	-126.718,25	-110.911,25	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.208.232,85	-3.025.916,00	0,00	-2.336.072,88	689.843,12	-11.303,98
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.055.668,07	-2.886.295,00	0,00	-2.054.021,66	832.273,34	-11.303,98
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.055.668,07	-2.886.295,00	0,00	-2.054.021,66	832.273,34	-11.303,98
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.055.668,07	-2.886.295,00	0,00	-2.054.021,66	832.273,34	-11.303,98
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.055.668,07	-2.886.295,00	0,00	-2.054.021,66	832.273,34	-11.303,98

Teilergebnisrechnung

42 Sportförderung
42424 Sportstätten und Bäder
4242402 BgA Sportpark Niederheid

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.765,87	59.400,00	0,00	59.570,02	170,02	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.643,97	76.960,00	0,00	90.383,78	13.423,78	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	324.228,39	324.228,39	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	197.409,84	136.360,00	0,00	474.182,19	337.822,19	0,00
11	- Personalaufwendungen	-575.075,11	-619.170,00	0,00	-752.778,86	-133.608,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-39.900,00	0,00	0,00	39.900,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-872.881,43	-470.651,00	0,00	-204.798,16	265.852,84	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-235.469,73	-210.900,00	0,00	-225.669,08	-14.769,08	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.211,25	-8.537,00	0,00	-16.503,14	-7.966,14	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.698.637,52	-1.349.158,00	0,00	-1.199.749,24	149.408,76	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.501.227,68	-1.212.798,00	0,00	-725.567,05	487.230,95	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.501.227,68	-1.212.798,00	0,00	-725.567,05	487.230,95	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.501.227,68	-1.212.798,00	0,00	-725.567,05	487.230,95	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.501.227,68	-1.212.798,00	0,00	-725.567,05	487.230,95	0,00

Teilergebnisrechnung

42 Sportförderung
42424 Sportstätten und Bäder
4242403 BgA Sportamt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.184.593,86	2.904.700,00	0,00	2.927.460,80	22.760,80	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	42,86	42,86	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.364.625,95	2.656.171,00	0,00	2.232.591,18	-423.579,82	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	361.217,07	32.600,00	0,00	4.040.228,52	4.007.628,52	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.910.436,88	5.593.471,00	0,00	9.200.323,36	3.606.852,36	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.620.266,98	-3.784.746,00	0,00	-4.101.192,94	-316.446,94	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-157.800,00	0,00	0,00	157.800,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.155.612,02	-8.717.801,81	-593.427,81	-7.438.161,07	1.279.640,74	-506.107,63
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.264.928,12	-3.161.605,00	0,00	-3.209.401,38	-47.796,38	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.988.757,75	-2.834.924,00	0,00	-3.275.834,27	-440.910,27	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.029.564,87	-18.656.876,81	-593.427,81	-18.024.589,66	632.287,15	-506.107,63
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-20.119.127,99	-13.063.405,81	-593.427,81	-8.824.266,30	4.239.139,51	-506.107,63
19	+ Finanzerträge	1.900.000,00	9.453.232,00	0,00	6.004.932,47	-3.448.299,53	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.900.000,00	9.453.232,00	0,00	6.004.932,47	-3.448.299,53	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-18.219.127,99	-3.610.173,81	-593.427,81	-2.819.333,83	790.839,98	-506.107,63
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-18.219.127,99	-3.610.173,81	-593.427,81	-2.819.333,83	790.839,98	-506.107,63
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-111.938,40	-172.378,00	0,00	-110.965,78	61.412,22	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-18.331.066,39	-3.782.551,81	-593.427,81	-2.930.299,61	852.252,20	-506.107,63

Teilergebnisrechnung

42 Sportförderung
 42424 Sportstätten und Bäder
 4242404 Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.903,57	50.681,00	0,00	51.161,26	480,26	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	477.209,64	403.147,00	0,00	708.783,49	305.636,49	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.707.520,60	0,00	0,00	119.735,57	119.735,57	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.239.633,81	453.828,00	0,00	879.680,32	425.852,32	0,00
11	- Personalaufwendungen	-110.249,11	-9.300,00	0,00	-131.595,18	-122.295,18	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.082,77	-223.780,00	0,00	-177.842,96	45.937,04	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22,95	0,00	0,00	-35,64	-35,64	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.544.282,18	-6.833.447,00	0,00	-8.184.775,96	-1.351.328,96	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-460.461,83	-161.735,00	0,00	-287.758,15	-126.023,15	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.291.098,84	-7.229.262,00	0,00	-8.782.007,89	-1.552.745,89	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.051.465,03	-6.775.434,00	0,00	-7.902.327,57	-1.126.893,57	0,00
19	+ Finanzerträge	2.916,21	0,00	0,00	1.710,75	1.710,75	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	2.916,21	0,00	0,00	1.710,75	1.710,75	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.048.548,82	-6.775.434,00	0,00	-7.900.616,82	-1.125.182,82	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.048.548,82	-6.775.434,00	0,00	-7.900.616,82	-1.125.182,82	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.048.548,82	-6.775.434,00	0,00	-7.900.616,82	-1.125.182,82	0,00

Teilergebnisrechnung

42 Sportförderung
 42424 Sportstätten und Bäder
 4242405 BgA städt. Bäder

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.128.238,69	0,00	0,00	314.283,87	314.283,87	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.513.006,16	7.401.162,00	0,00	7.118.273,75	-282.888,25	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.338,62	88,00	0,00	849,77	761,77	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	321.509,94	16.066,00	0,00	474.439,83	458.373,83	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.025.093,41	7.417.316,00	0,00	7.907.847,22	490.531,22	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-38.300,00	0,00	0,00	38.300,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.330.044,27	-17.972.744,00	0,00	-17.380.524,30	592.219,70	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.729.032,84	-2.421.738,00	0,00	-2.857.372,77	-435.634,77	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-304.616,81	-282.897,00	0,00	-404.768,47	-121.871,47	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.363.693,92	-20.719.679,00	0,00	-20.642.665,54	77.013,46	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-9.338.600,51	-13.302.363,00	0,00	-12.734.818,32	567.544,68	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-85,00	0,00	0,00	85,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	-85,00	0,00	0,00	85,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-9.338.600,51	-13.302.448,00	0,00	-12.734.818,32	567.629,68	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-9.338.600,51	-13.302.448,00	0,00	-12.734.818,32	567.629,68	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-586.807,81	-554.208,00	0,00	-554.207,62	0,38	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-9.925.408,32	-13.856.656,00	0,00	-13.289.025,94	567.630,06	0,00

Teilergebnisrechnung

51 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
51511 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
5151101 Verkehrsleitpläne

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	543.671,94	145.384,00	0,00	213.782,58	68.398,58	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62,00	700,00	0,00	40,50	-659,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	543.733,94	146.084,00	0,00	213.823,08	67.739,08	0,00
11	- Personalaufwendungen	-444.221,24	-703.545,00	0,00	-414.675,63	288.869,37	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-44.900,00	0,00	0,00	44.900,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.352.396,69	-865.838,70	-394.733,70	-516.392,93	349.445,77	-427.924,24
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.350,14	-129.079,00	0,00	-4.018,99	125.060,01	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.030.905,71	-3.316.187,00	0,00	-3.460.461,24	-144.274,24	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78,87	0,00	0,00	-2.583,97	-2.583,97	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.832.952,65	-5.059.549,70	-394.733,70	-4.398.132,76	661.416,94	-427.924,24
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.289.218,71	-4.913.465,70	-394.733,70	-4.184.309,68	729.156,02	-427.924,24
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.289.218,71	-4.913.465,70	-394.733,70	-4.184.309,68	729.156,02	-427.924,24
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.289.218,71	-4.913.465,70	-394.733,70	-4.184.309,68	729.156,02	-427.924,24
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.289.218,71	-4.913.465,70	-394.733,70	-4.184.309,68	729.156,02	-427.924,24

Teilergebnisrechnung

51 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
51511 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
5151104 Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.630,00	150.000,00	0,00	161.115,00	11.115,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.355,00	0,00	0,00	-5.355,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	194.630,00	155.355,00	0,00	161.115,00	5.760,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.150.923,47	-1.374.272,00	0,00	-1.354.820,19	19.451,81	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-326.600,00	0,00	0,00	326.600,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31,25	-690,00	0,00	-43,60	646,40	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-492,29	-700,00	0,00	-656,03	43,97	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.291,96	-13.777,00	0,00	-10.485,92	3.291,08	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.155.738,97	-1.716.039,00	0,00	-1.366.005,74	350.033,26	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-961.108,97	-1.560.684,00	0,00	-1.204.890,74	355.793,26	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-961.108,97	-1.560.684,00	0,00	-1.204.890,74	355.793,26	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-961.108,97	-1.560.684,00	0,00	-1.204.890,74	355.793,26	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.000,00	0,00	0,00	-46.000,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-961.108,97	-1.514.684,00	0,00	-1.204.890,74	309.793,26	0,00

Teilergebnisrechnung

51 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
 51511 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
 5151110 Städtebauliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.490,80	966.175,00	0,00	749.944,36	-216.230,64	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.451,50	137.418,00	0,00	93.158,00	-44.260,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.809,80	0,00	0,00	185,86	185,86	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.410,84	116.250,00	0,00	120.000,00	3.750,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.497.764,80	90.000,00	0,00	1.504.857,55	1.414.857,55	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.885.927,74	1.309.843,00	0,00	2.468.145,77	1.158.302,77	0,00
11	- Personalaufwendungen	-8.975.248,66	-10.180.200,00	0,00	-9.665.105,40	515.094,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.256.700,00	0,00	0,00	1.256.700,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.073.700,80	-9.797.271,71	-7.176.828,71	-2.472.114,39	7.325.157,32	-4.720.091,57
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.874,24	-8.800,00	0,00	-11.692,63	-2.892,63	0,00
15	- Transferaufwendungen	-183.662,02	-140.000,00	0,00	-260.989,98	-120.989,98	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-673.103,74	-674.303,29	-484.025,29	-1.084.617,58	-410.314,29	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.914.589,46	-22.057.275,00	-7.660.854,00	-13.494.519,98	8.562.755,02	-4.720.091,57
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.028.661,72	-20.747.432,00	-7.660.854,00	-11.026.374,21	9.721.057,79	-4.720.091,57
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-10.028.661,72	-20.747.432,00	-7.660.854,00	-11.026.374,21	9.721.057,79	-4.720.091,57
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-10.028.661,72	-20.747.432,00	-7.660.854,00	-11.026.374,21	9.721.057,79	-4.720.091,57
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-10.028.661,72	-20.747.432,00	-7.660.854,00	-11.026.374,21	9.721.057,79	-4.720.091,57

Teilergebnisrechnung

51	Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
51511	Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
5151112	Geodaten, Bodenordnung u. Wertermittlung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.960,74	84.000,00	0,00	179.492,75	95.492,75	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	428.366,79	650.000,00	0,00	467.431,13	-182.568,87	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.492,67	110.000,00	0,00	58.043,36	-51.956,64	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.907,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	823.727,88	844.000,00	0,00	749.967,24	-94.032,76	0,00
11	- Personalaufwendungen	-12.696.258,55	-13.147.484,00	0,00	-13.282.088,13	-134.604,13	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.518.400,00	0,00	0,00	1.518.400,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-381.477,52	-436.435,00	-50.000,00	-371.558,70	64.876,30	-50.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-158.837,37	-134.384,00	0,00	-127.652,56	6.731,44	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-975.823,56	-200.076,00	0,00	-306.644,38	-106.568,38	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.212.397,00	-15.436.779,00	-50.000,00	-14.088.443,77	1.348.335,23	-50.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-13.388.669,12	-14.592.779,00	-50.000,00	-13.338.476,53	1.254.302,47	-50.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-27.187,60	-100.000,00	0,00	-28.676,55	71.323,45	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-27.187,60	-100.000,00	0,00	-28.676,55	71.323,45	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-13.415.856,72	-14.692.779,00	-50.000,00	-13.367.153,08	1.325.625,92	-50.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-13.415.856,72	-14.692.779,00	-50.000,00	-13.367.153,08	1.325.625,92	-50.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	48.350,00	0,00	0,00	-48.350,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-13.415.856,72	-14.644.429,00	-50.000,00	-13.367.153,08	1.277.275,92	-50.000,00

Teilergebnisrechnung

52 Bauen und Wohnen
 52520 Amtsinterne Querschnittsaufgaben
 5252001 Amtsinterne Querschnittsaufgaben Amt 64

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

52 Bauen und Wohnen
52521 Bau- und Grundstücksordnung
5252101 Baugenehmigungs-/überwachungsverfahren

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,17	40,00	0,00	40,17	0,17	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.152.718,16	12.790.000,00	0,00	16.480.392,00	3.690.392,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.591,59	254.500,00	0,00	275.884,94	21.384,94	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.191.349,92	13.044.540,00	0,00	16.756.317,11	3.711.777,11	0,00
11	- Personalaufwendungen	-8.929.399,84	-8.934.946,00	0,00	-9.522.552,18	-587.606,18	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-862.800,00	0,00	0,00	862.800,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.893,62	-1.450.298,00	0,00	-713.914,80	736.383,20	-978.021,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.949,41	-7.500,00	0,00	-8.146,60	-646,60	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.326,49	-249.668,00	0,00	-184.128,27	65.539,73	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.181.569,36	-11.505.212,00	0,00	-10.428.741,85	1.076.470,15	-978.021,89
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	8.009.780,56	1.539.328,00	0,00	6.327.575,26	4.788.247,26	-978.021,89
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.009.780,56	1.539.328,00	0,00	6.327.575,26	4.788.247,26	-978.021,89
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	8.009.780,56	1.539.328,00	0,00	6.327.575,26	4.788.247,26	-978.021,89
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	8.009.780,56	1.539.328,00	0,00	6.327.575,26	4.788.247,26	-978.021,89

Teilergebnisrechnung

52 Bauen und Wohnen
52522 Wohnungsbauförderung
5252201 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	482.578,00	450.000,00	0,00	938.313,50	488.313,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.467,36	38.501,00	0,00	110.283,10	71.782,10	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6,49	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	588.051,85	578.501,00	0,00	1.048.596,60	470.095,60	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.871.429,85	-1.934.809,00	0,00	-2.106.865,62	-172.056,62	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-475.000,00	0,00	0,00	475.000,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.934,83	-522,00	0,00	-12.129,78	-11.607,78	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-740,85	-500,00	0,00	-1.497,87	-997,87	0,00
15	- Transferaufwendungen	-322.471,11	-652.007,00	0,00	-262.035,14	389.971,86	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.792,90	-35.717,00	0,00	-18.269,50	17.447,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.274.369,54	-3.098.555,00	0,00	-2.400.797,91	697.757,09	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.686.317,69	-2.520.054,00	0,00	-1.352.201,31	1.167.852,69	0,00
19	+ Finanzerträge	221.003,03	290.000,00	0,00	217.124,04	-72.875,96	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	221.003,03	290.000,00	0,00	217.124,04	-72.875,96	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.465.314,66	-2.230.054,00	0,00	-1.135.077,27	1.094.976,73	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.465.314,66	-2.230.054,00	0,00	-1.135.077,27	1.094.976,73	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.465.314,66	-2.230.054,00	0,00	-1.135.077,27	1.094.976,73	0,00

Teilergebnisrechnung

52 Bauen und Wohnen
52522 Wohnungsbauförderung
5252202 Wohnraumsicherung und -versorgung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.260,00	0,00	0,00	8.304,00	8.304,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.741,50	105.000,00	0,00	97.510,00	-7.490,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.000,00	0,00	97.680,70	37.680,70	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	127.618,60	45.000,00	0,00	76.277,00	31.277,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	204.620,10	210.000,00	0,00	279.771,70	69.771,70	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.799.363,44	-1.928.022,00	0,00	-1.798.265,33	129.756,67	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-286.700,00	0,00	0,00	286.700,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.186,34	-9.856,00	0,00	-1.489,25	8.366,75	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.362,74	-900,00	0,00	-2.342,50	-1.442,50	0,00
15	- Transferaufwendungen	-239.492,38	-247.006,00	0,00	-198.467,62	48.538,38	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.813,18	-56.900,00	0,00	-12.849,06	44.050,94	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.073.218,08	-2.529.384,00	0,00	-2.013.413,76	515.970,24	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.868.597,98	-2.319.384,00	0,00	-1.733.642,06	585.741,94	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.868.597,98	-2.319.384,00	0,00	-1.733.642,06	585.741,94	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.868.597,98	-2.319.384,00	0,00	-1.733.642,06	585.741,94	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.868.597,98	-2.319.384,00	0,00	-1.733.642,06	585.741,94	0,00

Teilergebnisrechnung

52 Bauen und Wohnen
52523 Denkmalschutz und -pflege
5252301 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.265,11	48.768,00	0,00	22.268,93	-26.499,07	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.993,63	106.357,00	0,00	-1.369,97	-107.726,97	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	80.258,74	166.125,00	0,00	20.898,96	-145.226,04	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.039.751,45	-945.464,00	0,00	-1.090.598,26	-145.134,26	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.199,96	-36.721,00	0,00	-22.933,97	13.787,03	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.974,12	-3.800,00	0,00	-3.342,11	457,89	0,00
15	- Transferaufwendungen	-69.617,31	-57.185,00	0,00	-53.267,43	3.917,57	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.141,71	-23.535,00	0,00	-61.502,30	-37.967,30	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.202.684,55	-1.077.405,00	0,00	-1.231.644,07	-154.239,07	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.122.425,81	-911.280,00	0,00	-1.210.745,11	-299.465,11	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.122.425,81	-911.280,00	0,00	-1.210.745,11	-299.465,11	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.122.425,81	-911.280,00	0,00	-1.210.745,11	-299.465,11	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.122.425,81	-911.280,00	0,00	-1.210.745,11	-299.465,11	0,00

Teilergebnisrechnung

52

Bauen und Wohnen

52523

Denkmalschutz und -pflege

5252302

Brunnen und Denkmäler

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.380,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	17.890,82	17.890,82	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.800,00	0,00	0,00	19.690,82	19.690,82	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-498.013,23	-483.200,35	-67.489,35	-496.266,97	-13.066,62	-87.927,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-8.473,00	0,00	-1.599,65	6.873,35	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-498.013,23	-491.673,35	-67.489,35	-497.866,62	-6.193,27	-87.927,60
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-483.213,23	-491.673,35	-67.489,35	-478.175,80	13.497,55	-87.927,60
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-483.213,23	-491.673,35	-67.489,35	-478.175,80	13.497,55	-87.927,60
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-483.213,23	-491.673,35	-67.489,35	-478.175,80	13.497,55	-87.927,60
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-483.213,23	-491.673,35	-67.489,35	-478.175,80	13.497,55	-87.927,60

Teilergebnisrechnung

53 Ver- und Entsorgung

53531 Ver- und Entsorgung

5353101 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.421.454,50	47.299.223,00	0,00	48.767.700,00	1.468.477,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	50.421.454,50	47.299.223,00	0,00	48.767.700,00	1.468.477,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-954.193,17	0,00	0,00	-878.478,72	-878.478,72	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-954.193,17	0,00	0,00	-878.478,72	-878.478,72	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	49.467.261,33	47.299.223,00	0,00	47.889.221,28	589.998,28	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	49.467.261,33	47.299.223,00	0,00	47.889.221,28	589.998,28	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	49.467.261,33	47.299.223,00	0,00	47.889.221,28	589.998,28	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	49.467.261,33	47.299.223,00	0,00	47.889.221,28	589.998,28	0,00

Teilergebnisrechnung

53 Ver- und Entsorgung
53537 Abfallwirtschaft
5353701 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.670,26	0,00	0,00	4.256,75	4.256,75	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.349.505,16	101.542.780,00	0,00	102.325.632,28	782.852,28	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.418.314,27	7.273.223,00	0,00	8.442.552,95	1.169.329,95	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	3.508,83	3.508,83	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	225.128,46	1.000.000,00	0,00	3.369.616,01	2.369.616,01	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	105.997.618,15	109.816.003,00	0,00	114.145.566,82	4.329.563,82	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.906.286,89	-2.248.183,00	0,00	-2.118.075,16	130.107,84	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-170.300,00	0,00	0,00	170.300,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.175.014,09	-104.166.454,00	0,00	-103.935.023,49	231.430,51	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.049,32	-16.876,00	0,00	-18.713,01	-1.837,01	0,00
15	- Transferaufwendungen	-92.400,00	-122.900,00	0,00	-122.900,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.305.214,36	-2.276.842,34	-454.358,34	-2.383.002,62	-106.160,28	-509.804,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	-104.495.964,66	-109.001.555,34	-454.358,34	-108.577.714,28	423.841,06	-509.804,12
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.501.653,49	814.447,66	-454.358,34	5.567.852,54	4.753.404,88	-509.804,12
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.501.653,49	814.447,66	-454.358,34	5.567.852,54	4.753.404,88	-509.804,12
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.501.653,49	814.447,66	-454.358,34	5.567.852,54	4.753.404,88	-509.804,12
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.971.755,92	-3.324.995,00	0,00	-3.142.307,82	182.687,18	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.470.102,43	-2.510.547,34	-454.358,34	2.425.544,72	4.936.092,06	-509.804,12

Teilergebnisrechnung

53 Ver- und Entsorgung
53538 Abwasserbeseitigung
5353801 Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.679,18	11.061,00	0,00	20.679,18	9.618,18	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	166,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.801,66	0,00	0,00	6.000,29	6.000,29	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	52.311,00	0,00	0,00	247.455,00	247.455,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	75.958,27	11.061,00	0,00	274.134,47	263.073,47	0,00
11	- Personalaufwendungen	-87.686,49	-91.100,00	0,00	-96.323,10	-5.223,10	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.943.206,69	-9.364.957,32	-1.102.872,32	-5.270.186,34	4.094.770,98	-4.825.707,43
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-183.349,34	-203.160,00	0,00	-426.045,13	-222.885,13	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.923,48	-208.321,00	0,00	-122.438,92	85.882,08	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.334.166,00	-9.874.038,32	-1.102.872,32	-5.914.993,49	3.959.044,83	-4.825.707,43
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.258.207,73	-9.862.977,32	-1.102.872,32	-5.640.859,02	4.222.118,30	-4.825.707,43
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.258.207,73	-9.862.977,32	-1.102.872,32	-5.640.859,02	4.222.118,30	-4.825.707,43
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.258.207,73	-9.862.977,32	-1.102.872,32	-5.640.859,02	4.222.118,30	-4.825.707,43
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.258.207,73	-9.862.977,32	-1.102.872,32	-5.640.859,02	4.222.118,30	-4.825.707,43

Teilergebnisrechnung

53 Ver- und Entsorgung
53538 Abwasserbeseitigung
5353802 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.700,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-29.700,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-29.700,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-29.700,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-29.700,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 54540 Amtinterne Querschnittsaufgaben
 5454001 Amtinterne Querschnittsaufgaben Amt 66

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54541 Straßen

5454101 Straßen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.784.199,15	13.025.307,00	0,00	15.033.730,19	2.008.423,19	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.741.078,00	11.048.540,00	0,00	12.405.917,76	1.357.377,76	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.694.568,16	1.138.739,00	0,00	1.296.290,51	157.551,51	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.074.685,64	1.819.000,00	0,00	3.307.056,76	1.488.056,76	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.798.820,43	2.817.487,00	0,00	4.660.459,87	1.842.972,87	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	654.905,92	938.269,00	0,00	793.700,28	-144.568,72	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	33.748.257,30	30.787.342,00	0,00	37.497.155,37	6.709.813,37	0,00
11	- Personalaufwendungen	-16.612.905,03	-22.061.011,00	0,00	-18.576.629,36	3.484.381,64	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.018.900,00	0,00	0,00	1.018.900,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.014.126,33	-65.241.433,84	-3.709.677,84	-56.401.727,22	8.839.706,62	-3.668.725,26
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.005.822,12	-35.742.100,00	0,00	-34.668.061,46	1.074.038,54	0,00
15	- Transferaufwendungen	-426.357,07	-423.759,00	0,00	-426.357,11	-2.598,11	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.699.003,95	-3.883.330,86	-1.503.498,86	-6.688.966,65	-2.805.635,79	-175.047,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	-120.758.214,50	-128.370.534,70	-5.213.176,70	-116.761.741,80	11.608.792,90	-3.843.773,05
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-87.009.957,20	-97.583.192,70	-5.213.176,70	-79.264.586,43	18.318.606,27	-3.843.773,05
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-87.009.957,20	-97.583.192,70	-5.213.176,70	-79.264.586,43	18.318.606,27	-3.843.773,05
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-87.009.957,20	-97.583.192,70	-5.213.176,70	-79.264.586,43	18.318.606,27	-3.843.773,05
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-87.009.957,20	-97.583.192,70	-5.213.176,70	-79.264.586,43	18.318.606,27	-3.843.773,05

Teilergebnisrechnung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54541 Straßen

5454102 Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbauw.

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.345.720,40	6.632.743,00	0,00	6.489.718,98	-143.024,02	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.865,63	0,00	0,00	35.865,59	35.865,59	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.760,00	0,00	0,00	28.760,00	28.760,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	106.753,53	402.636,00	0,00	10.549.712,48	10.147.076,48	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	46.444,00	0,00	0,00	31.945,81	31.945,81	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.563.543,56	7.115.379,00	0,00	17.136.002,86	10.020.623,86	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.705.108,33	-3.784.900,00	0,00	-3.683.948,21	100.951,79	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-183.100,00	0,00	0,00	183.100,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.888.358,31	-12.619.055,99	-800.361,99	-41.807.991,31	-29.188.935,32	-50.481,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.736.977,95	-21.850.454,00	0,00	-21.706.843,89	143.610,11	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.451,92	-69.910,10	-360,10	-152.020,50	-82.110,40	-360,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.482.896,51	-38.507.420,09	-800.722,09	-67.350.803,91	-28.843.383,82	-50.841,56
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-28.919.352,95	-31.392.041,09	-800.722,09	-50.214.801,05	-18.822.759,96	-50.841,56
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-28.919.352,95	-31.392.041,09	-800.722,09	-50.214.801,05	-18.822.759,96	-50.841,56
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-28.919.352,95	-31.392.041,09	-800.722,09	-50.214.801,05	-18.822.759,96	-50.841,56
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-28.919.352,95	-31.392.041,09	-800.722,09	-50.214.801,05	-18.822.759,96	-50.841,56

Teilergebnisrechnung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54545 Straßenreinigung
5454501 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.150,16	0,00	0,00	2.552,30	2.552,30	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.406.970,39	29.860.649,00	0,00	29.905.685,15	45.036,15	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.712,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	29.430.832,56	29.860.649,00	0,00	29.908.237,45	47.588,45	0,00
11	- Personalaufwendungen	-972.287,61	-1.083.612,00	0,00	-1.148.744,17	-65.132,17	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-43.300,00	0,00	0,00	43.300,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.662.599,33	-42.104.845,00	0,00	-42.118.534,20	-13.689,20	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.918,58	-9.427,00	0,00	-7.143,28	2.283,72	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-872.871,68	-541.990,32	-41.499,32	-150.518,35	391.471,97	-281.434,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.515.677,20	-43.783.174,32	-41.499,32	-43.424.940,00	358.234,32	-281.434,46
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-14.084.844,64	-13.922.525,32	-41.499,32	-13.516.702,55	405.822,77	-281.434,46
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-14.084.844,64	-13.922.525,32	-41.499,32	-13.516.702,55	405.822,77	-281.434,46
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-14.084.844,64	-13.922.525,32	-41.499,32	-13.516.702,55	405.822,77	-281.434,46
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.372,26	-98.831,00	0,00	-78.585,03	20.245,97	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-14.168.216,90	-14.021.356,32	-41.499,32	-13.595.287,58	426.068,74	-281.434,46

Teilergebnisrechnung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54546 Parkraumbewirtschaftung
5454601 Parkraumbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.481,51	40.110,00	0,00	87.485,84	47.375,84	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.246.156,71	14.874.060,00	0,00	14.760.184,13	-113.875,87	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.480.760,95	1.750.000,00	0,00	2.172.124,62	422.124,62	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	149.823,30	863.465,00	0,00	54.049,16	-809.415,84	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	27.784,47	0,00	0,00	281.145,92	281.145,92	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.992.006,94	17.527.635,00	0,00	17.354.989,67	-172.645,33	0,00
11	- Personalaufwendungen	-782.897,95	-1.095.759,00	0,00	-994.401,76	101.357,24	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.109.575,74	-1.300.188,00	0,00	-1.067.161,11	233.026,89	-50.766,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-167.248,77	-414.659,00	0,00	-244.414,89	170.244,11	0,00
15	- Transferaufwendungen	-87.481,51	-198.092,00	0,00	-94.806,90	103.285,10	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.379,41	-26.000,00	0,00	-113.862,42	-87.862,42	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.293.583,38	-3.146.698,00	0,00	-2.514.647,08	632.050,92	-50.766,35
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	12.698.423,56	14.380.937,00	0,00	14.840.342,59	459.405,59	-50.766,35
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	12.698.423,56	14.380.937,00	0,00	14.840.342,59	459.405,59	-50.766,35
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	12.698.423,56	14.380.937,00	0,00	14.840.342,59	459.405,59	-50.766,35
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	12.698.423,56	14.380.937,00	0,00	14.840.342,59	459.405,59	-50.766,35

Teilergebnisrechnung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54546 Parkraumbewirtschaftung
5454602 BgA Tiefgaragen und Parkplätze

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	939.597,84	1.118.122,00	0,00	939.597,84	-178.524,16	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.682.798,41	0,00	0,00	40,41	40,41	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.622.396,25	1.118.122,00	0,00	939.638,25	-178.483,75	0,00
11	- Personalaufwendungen	-29.228,84	-30.400,00	0,00	-32.107,72	-1.707,72	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13,04	-5.000,00	0,00	-14.716,94	-9.716,94	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-18,14	-18,14	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.583.229,89	-216.107,00	0,00	-1.048.034,96	-831.927,96	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.612.471,77	-253.707,00	0,00	-1.094.877,76	-841.170,76	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.009.924,48	864.415,00	0,00	-155.239,51	-1.019.654,51	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.009.924,48	864.415,00	0,00	-155.239,51	-1.019.654,51	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.009.924,48	864.415,00	0,00	-155.239,51	-1.019.654,51	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.303,83	-18.986,00	0,00	-210.813,41	-191.827,41	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	948.620,65	845.429,00	0,00	-366.052,92	-1.211.481,92	0,00

Teilergebnisrechnung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54547 ÖPNV
5454701 Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.545.403,11	3.468.996,00	0,00	1.685.002,67	-1.783.993,33	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000,00	0,00	0,07	-14.999,93	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	209.327,69	235.452,00	0,00	184.278,71	-51.173,29	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	107.814,45	0,00	0,00	121.029,40	121.029,40	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.862.545,25	3.719.448,00	0,00	1.990.310,85	-1.729.137,15	0,00
11	- Personalaufwendungen	-43.553,69	0,00	0,00	-17.190,78	-17.190,78	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-547.004,13	-4.280.353,29	-1.244.753,29	-1.279.416,82	3.000.936,47	-1.363.791,87
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-741.932,73	-1.380.918,00	0,00	-779.423,33	601.494,67	0,00
15	- Transferaufwendungen	-491.723,90	-150.792,00	0,00	-530.068,77	-379.276,77	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.636,67	-1.487,00	-1.487,00	-14.839,81	-13.352,81	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.930.851,12	-5.813.550,29	-1.246.240,29	-2.620.939,51	3.192.610,78	-1.363.791,87
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	931.694,13	-2.094.102,29	-1.246.240,29	-630.628,66	1.463.473,63	-1.363.791,87
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	931.694,13	-2.094.102,29	-1.246.240,29	-630.628,66	1.463.473,63	-1.363.791,87
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	931.694,13	-2.094.102,29	-1.246.240,29	-630.628,66	1.463.473,63	-1.363.791,87
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	931.694,13	-2.094.102,29	-1.246.240,29	-630.628,66	1.463.473,63	-1.363.791,87

Teilergebnisrechnung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54547 ÖPNV
5454702 BgA Bahnanlagen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.846.360,51	22.440.803,00	0,00	20.846.360,37	-1.594.442,63	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300.000,00	2.618.000,00	0,00	2.480.000,00	-138.000,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.210,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.899.996,74	3.674.848,00	0,00	26.866.493,01	23.191.645,01	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	623.209,22	625.082,00	0,00	693.908,72	68.826,72	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	45.821.777,40	29.358.733,00	0,00	50.886.762,10	21.528.029,10	0,00
11	- Personalaufwendungen	-5.561.853,38	-3.218.667,00	0,00	-5.673.639,26	-2.454.972,26	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-64.600,00	0,00	0,00	64.600,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.581.773,91	-6.119.188,59	-1.722.174,59	-1.599.225,01	4.519.963,58	-3.332.463,21
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.096.985,06	-36.168.352,00	0,00	-35.146.999,92	1.021.352,08	0,00
15	- Transferaufwendungen	-25.050.000,00	-100.900.000,00	-10.000.000,00	-58.505.000,00	42.395.000,00	-20.000.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.390.127,74	-3.298.113,90	-2.707.686,90	234.717,67	3.532.831,57	-1,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.680.740,09	-149.768.921,49	-14.429.861,49	-100.690.146,52	49.078.774,97	-23.332.464,61
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-23.858.962,69	-120.410.188,49	-14.429.861,49	-49.803.384,42	70.606.804,07	-23.332.464,61
19	+ Finanzerträge	15.723.582,79	9.932.221,00	0,00	16.539.272,95	6.607.051,95	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	15.723.582,79	9.932.221,00	0,00	16.539.272,95	6.607.051,95	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.135.379,90	-110.477.967,49	-14.429.861,49	-33.264.111,47	77.213.856,02	-23.332.464,61
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-8.135.379,90	-110.477.967,49	-14.429.861,49	-33.264.111,47	77.213.856,02	-23.332.464,61
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.254.087,21	-1.192.273,00	0,00	-1.147.122,65	45.150,35	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-9.389.467,11	-111.670.240,49	-14.429.861,49	-34.411.234,12	77.259.006,37	-23.332.464,61

Teilergebnisrechnung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54547 ÖPNV
5454703 Nahverkehrsplan

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	475,85	475,85	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.337,15	0,00	0,00	3.459,62	3.459,62	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	141.337,15	140.000,00	0,00	143.935,47	3.935,47	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.225.937,22	-1.408.975,00	0,00	-1.137.351,85	271.623,15	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-45.100,00	0,00	0,00	45.100,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-545.957,83	-100.000,00	0,00	-524.076,72	-424.076,72	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-908.818,87	0,00	0,00	-1.000.924,63	-1.000.924,63	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.680.713,92	-1.554.075,00	0,00	-2.662.353,20	-1.108.278,20	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.539.376,77	-1.414.075,00	0,00	-2.518.417,73	-1.104.342,73	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.539.376,77	-1.414.075,00	0,00	-2.518.417,73	-1.104.342,73	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.539.376,77	-1.414.075,00	0,00	-2.518.417,73	-1.104.342,73	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.539.376,77	-1.414.075,00	0,00	-2.518.417,73	-1.104.342,73	0,00

Teilergebnisrechnung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54547 ÖPNV
5454704 ÖPNV / VRR

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.537.000,00	24.780.000,00	0,00	24.545.000,00	-235.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.118,00	0,00	0,00	5.140,00	5.140,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	24.540.118,00	24.780.000,00	0,00	24.550.140,00	-229.860,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-131.590,00	-9.152.000,00	0,00	700.098,00	9.852.098,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.853.000,00	0,00	0,00	-3.867.000,00	-3.867.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.984.590,00	-9.152.000,00	0,00	-3.166.902,00	5.985.098,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	21.555.528,00	15.628.000,00	0,00	21.383.238,00	5.755.238,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	21.555.528,00	15.628.000,00	0,00	21.383.238,00	5.755.238,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	21.555.528,00	15.628.000,00	0,00	21.383.238,00	5.755.238,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	21.555.528,00	15.628.000,00	0,00	21.383.238,00	5.755.238,00	0,00

Teilergebnisrechnung

55 Natur- und Landschaftspflege
 55550 Amtsinterne Querschnittsaufgaben
 5555001 Amtsinterne Querschnittsaufgaben Amt 68

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-5.046,38	-5.046,38	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-5.046,38	-5.046,38	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	-5.046,38	-5.046,38	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	-5.046,38	-5.046,38	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	-5.046,38	-5.046,38	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0,00	0,00	-5.046,38	-5.046,38	0,00

Teilergebnisrechnung

55 Natur- und Landschaftspflege
 55550 Amtsinterne Querschnittsaufgaben
 5555002 Technischer Service

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-58,91	15.941,09	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-10.695,40	-10.695,40	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-10.754,31	5.245,69	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-10.754,31	5.245,69	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-10.754,31	5.245,69	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-10.754,31	5.245,69	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-10.754,31	5.245,69	0,00

Teilergebnisrechnung

55 Natur- und Landschaftspflege
55551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	812.016,56	758.050,00	0,00	1.348.536,68	590.486,68	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.997,08	258.050,00	0,00	280.702,98	22.652,98	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.092.140,33	2.485.407,00	0,00	2.532.542,00	47.135,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	858.531,00	136.031,00	0,00	415.093,80	279.062,80	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.939.684,97	3.637.538,00	0,00	4.576.875,46	939.337,46	0,00
11	- Personalaufwendungen	-20.625.742,12	-19.854.211,00	0,00	-20.752.913,52	-898.702,52	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-245.200,00	0,00	0,00	245.200,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.027.990,52	-22.591.013,84	-7.283.227,84	-17.921.272,46	4.669.741,38	-1.270.258,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.684.875,10	-1.818.300,00	0,00	-1.595.963,33	222.336,67	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.595.749,92	-5.709.020,41	-3.837.353,41	-2.450.430,64	3.258.589,77	-161.568,78
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.934.357,66	-50.217.745,25	-11.120.581,25	-42.720.579,95	7.497.165,30	-1.431.827,05
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-35.994.672,69	-46.580.207,25	-11.120.581,25	-38.143.704,49	8.436.502,76	-1.431.827,05
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-35.994.672,69	-46.580.207,25	-11.120.581,25	-38.143.704,49	8.436.502,76	-1.431.827,05
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-35.994.672,69	-46.580.207,25	-11.120.581,25	-38.143.704,49	8.436.502,76	-1.431.827,05
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.588.721,00	3.015.678,00	0,00	2.738.009,26	-277.668,74	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.731.453,01	-3.670.119,00	0,00	-1.574.976,25	2.095.142,75	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-37.137.404,70	-47.234.648,25	-11.120.581,25	-36.980.671,48	10.253.976,77	-1.431.827,05

Teilergebnisrechnung

55 Natur- und Landschaftspflege
 55552 Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen
 5555201 Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	426.331,15	466.133,00	0,00	426.331,16	-39.801,84	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	673,56	674,00	0,00	673,56	-0,44	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.299,00	27.497,00	0,00	491.481,89	463.984,89	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	459.924,65	164.800,00	0,00	0,00	-164.800,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	948.228,36	659.104,00	0,00	918.486,61	259.382,61	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.923.018,00	-5.525.693,00	0,00	-5.525.693,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.028.513,77	-2.980.013,00	0,00	-2.934.134,22	45.878,78	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208.208,49	0,00	0,00	-445.891,67	-445.891,67	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.159.740,26	-8.505.706,00	0,00	-8.905.718,89	-400.012,89	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.211.511,90	-7.846.602,00	0,00	-7.987.232,28	-140.630,28	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.211.511,90	-7.846.602,00	0,00	-7.987.232,28	-140.630,28	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-7.211.511,90	-7.846.602,00	0,00	-7.987.232,28	-140.630,28	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-7.211.511,90	-7.846.602,00	0,00	-7.987.232,28	-140.630,28	0,00

Teilergebnisrechnung

55 Natur- und Landschaftspflege
 55553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 5555301 BgA Dauergrabpflege, Dekoration

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.816,27	0,00	0,00	1.930,64	1.930,64	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.087,87	128.190,00	0,00	52.045,76	-76.144,24	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.945,51	105.028,00	0,00	84.637,42	-20.390,58	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.128,37	0,00	0,00	36,26	36,26	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	256.978,02	233.218,00	0,00	138.650,08	-94.567,92	0,00
11	- Personalaufwendungen	-87.406,03	-104.700,00	0,00	-12.912,40	91.787,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.168,55	-58.956,00	0,00	-111.744,02	-52.788,02	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-940,09	0,00	0,00	-152.472,29	-152.472,29	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.234,13	-23.039,00	0,00	-23.865,91	-826,91	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-237.748,80	-189.995,00	0,00	-300.994,62	-110.999,62	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	19.229,22	43.223,00	0,00	-162.344,54	-205.567,54	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	19.229,22	43.223,00	0,00	-162.344,54	-205.567,54	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	19.229,22	43.223,00	0,00	-162.344,54	-205.567,54	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-12.794,76	-12.794,76	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-149.657,44	-36.201,00	0,00	-409,26	35.791,74	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-130.428,22	7.022,00	0,00	-175.548,56	-182.570,56	0,00

Teilergebnisrechnung

55 Natur- und Landschaftspflege
 55553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 5555302 Bestattungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.942,22	122.213,00	0,00	195.285,51	73.072,51	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.471.791,45	10.910.618,00	0,00	11.608.690,21	698.072,21	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	635.837,28	628.500,00	0,00	579.233,75	-49.266,25	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.848,73	24.243,00	0,00	39.310,15	15.067,15	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.289.419,68	11.685.574,00	0,00	12.422.519,62	736.945,62	0,00
11	- Personalaufwendungen	-10.656.796,65	-11.404.900,00	0,00	-12.143.445,88	-738.545,88	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-211.900,00	0,00	0,00	211.900,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.781.711,18	-2.021.786,00	0,00	-1.825.102,54	196.683,46	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-504.287,25	-543.500,00	0,00	-508.067,40	35.432,60	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-331.360,59	-346.176,00	0,00	-336.403,11	9.772,89	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.274.155,67	-14.528.262,00	0,00	-14.813.018,93	-284.756,93	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-984.735,99	-2.842.688,00	0,00	-2.390.499,31	452.188,69	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-984.735,99	-2.842.688,00	0,00	-2.390.499,31	452.188,69	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-984.735,99	-2.842.688,00	0,00	-2.390.499,31	452.188,69	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.178.800,00	2.178.800,00	0,00	0,00	-2.178.800,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.551.077,65	-1.797.721,00	0,00	-1.662.096,39	135.624,61	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-357.013,64	-2.461.609,00	0,00	-4.052.595,70	-1.590.986,70	0,00

Teilergebnisrechnung

55 Natur- und Landschaftspflege
55553 Friedhofs- und Bestattungswesen
5555303 Grabpflege

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.927,08	237.613,00	0,00	256.440,47	18.827,47	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	1,61	1,61	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511.358,66	511.000,00	0,00	511.358,66	358,66	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.819,82	2.733,00	0,00	3.279,09	546,09	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	770.105,56	751.346,00	0,00	771.079,83	19.733,83	0,00
11	- Personalaufwendungen	-57.560,81	-41.600,00	0,00	-83.903,53	-42.303,53	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.238,51	-242.445,00	0,00	-153.159,75	89.285,25	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-436,49	-2.733,00	0,00	-14.370,86	-11.637,86	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.143,85	-3.175,00	0,00	-88.667,03	-85.492,03	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-311.379,66	-291.553,00	0,00	-340.101,17	-48.548,17	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	458.725,90	459.793,00	0,00	430.978,66	-28.814,34	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	458.725,90	459.793,00	0,00	430.978,66	-28.814,34	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	458.725,90	459.793,00	0,00	430.978,66	-28.814,34	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.065,78	-2.200,00	0,00	-6.450,86	-4.250,86	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	433.660,12	457.593,00	0,00	424.527,80	-33.065,20	0,00

Teilergebnisrechnung

55 Natur- und Landschaftspflege
 55553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 5555304 BgA Krematorium

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.636,16	0,00	0,00	86,54	86,54	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.005.125,32	1.608.195,00	0,00	1.967.353,79	359.158,79	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	294.985,50	243.700,00	0,00	254.929,35	11.229,35	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.395,38	0,00	0,00	39.939,72	39.939,72	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.395.142,36	1.851.895,00	0,00	2.262.309,40	410.414,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	-725.677,90	-551.600,00	0,00	-619.878,46	-68.278,46	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.329,01	-148.059,00	0,00	-186.938,30	-38.879,30	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-227.866,10	-245.600,00	0,00	-273.928,04	-28.328,04	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-855.762,88	-164.020,00	0,00	-859.136,99	-695.116,99	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.962.635,89	-1.115.079,00	0,00	-1.939.881,79	-824.802,79	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	432.506,47	736.816,00	0,00	322.427,61	-414.388,39	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	432.506,47	736.816,00	0,00	322.427,61	-414.388,39	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	432.506,47	736.816,00	0,00	322.427,61	-414.388,39	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-291.517,24	-286.594,00	0,00	-273.330,22	13.263,78	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	140.989,23	450.222,00	0,00	49.097,39	-401.124,61	0,00

Teilergebnisrechnung

55 Natur- und Landschaftspflege
 55554 Naturschutz und Landschaftspflege
 5555401 Natur und Landschaft, Planung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473.492,20	330.843,00	0,00	561.539,11	230.696,11	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.544,74	22.907,00	0,00	609.541,93	586.634,93	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.995,69	16.740,00	0,00	3.933,18	-12.806,82	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.401,68	33.420,00	0,00	10.478,52	-22.941,48	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	675.434,31	403.910,00	0,00	1.185.492,74	781.582,74	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.811.187,78	-3.077.800,00	0,00	-3.588.894,45	-511.094,45	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-174.200,00	0,00	0,00	174.200,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-316.547,94	-1.168.362,44	-849.122,44	-473.404,78	694.957,66	-131.487,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.716,20	-67.500,00	0,00	-65.984,60	1.515,40	0,00
15	- Transferaufwendungen	-61.867,53	-80.883,00	0,00	-92.735,45	-11.852,45	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.475.707,50	-3.763.713,19	-2.548.902,19	-2.673.944,08	1.089.769,11	-925.815,51
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.704.026,95	-8.332.458,63	-3.398.024,63	-6.894.963,36	1.437.495,27	-1.057.303,05
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.028.592,64	-7.928.548,63	-3.398.024,63	-5.709.470,62	2.219.078,01	-1.057.303,05
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.028.592,64	-7.928.548,63	-3.398.024,63	-5.709.470,62	2.219.078,01	-1.057.303,05
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.028.592,64	-7.928.548,63	-3.398.024,63	-5.709.470,62	2.219.078,01	-1.057.303,05
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.961,18	-77.100,00	0,00	-36.523,57	40.576,43	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.060.553,82	-8.005.648,63	-3.398.024,63	-5.745.994,19	2.259.654,44	-1.057.303,05

Teilergebnisrechnung

55 Natur- und Landschaftspflege
55555 Land- und Forstwirtschaft
5555501 Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.338,63	107.662,00	0,00	224.009,10	116.347,10	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.269,77	7.139,00	0,00	6.901,21	-237,79	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.930,68	272.099,00	0,00	171.893,97	-100.205,03	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.436,62	8.408,00	0,00	175.170,99	166.762,99	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	378.975,70	395.308,00	0,00	577.975,27	182.667,27	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.070.113,59	-3.185.500,00	0,00	-3.321.332,95	-135.832,95	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-166.800,00	0,00	0,00	166.800,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-686.469,60	-623.535,37	-252.225,37	-750.281,52	-126.746,15	-157.790,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-182.102,29	-150.400,00	0,00	-165.228,16	-14.828,16	0,00
15	- Transferaufwendungen	-14.510,00	-34.184,00	0,00	0,00	34.184,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.885,27	-133.537,12	-34.554,12	-252.728,25	-119.191,13	-23.323,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.100.080,75	-4.293.956,49	-286.779,49	-4.489.570,88	-195.614,39	-181.113,65
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.721.105,05	-3.898.648,49	-286.779,49	-3.911.595,61	-12.947,12	-181.113,65
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.721.105,05	-3.898.648,49	-286.779,49	-3.911.595,61	-12.947,12	-181.113,65
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.721.105,05	-3.898.648,49	-286.779,49	-3.911.595,61	-12.947,12	-181.113,65
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	262.529,00	177.322,00	0,00	277.668,74	100.346,74	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-179.412,94	-162.600,00	0,00	-175.561,61	-12.961,61	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.637.988,99	-3.883.926,49	-286.779,49	-3.809.488,48	74.438,01	-181.113,65

Teilergebnisrechnung

56 Umweltschutz
56561 Umweltschutzmaßnahmen
5656101 Umwelt- und Gewässerschutz

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.310.876,01	1.070.056,00	0,00	1.573.394,80	503.338,80	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.302,26	285.500,00	0,00	250.034,41	-35.465,59	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.867,30	0,00	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.331,62	0,00	0,00	464,75	464,75	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	533.158,58	4.912.800,00	0,00	5.956.792,87	1.043.992,87	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.120.535,77	6.268.356,00	0,00	7.782.711,83	1.514.355,83	0,00
11	- Personalaufwendungen	-9.508.478,08	-9.531.207,00	0,00	-10.681.358,20	-1.150.151,20	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-437.200,00	0,00	0,00	437.200,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.628.024,15	-5.857.008,62	-417.752,62	-2.353.488,68	3.503.519,94	-450.143,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.273.365,11	-1.192.700,00	0,00	-853.225,77	339.474,23	0,00
15	- Transferaufwendungen	-515.791,53	-690.000,00	0,00	-628.660,92	61.339,08	-83.356,48
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.562,52	-102.155,00	0,00	-102.204,96	-49,96	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.067.221,39	-17.810.270,62	-417.752,62	-14.618.938,53	3.191.332,09	-533.500,20
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-16.946.685,62	-11.541.914,62	-417.752,62	-6.836.226,70	4.705.687,92	-533.500,20
19	+ Finanzerträge	17.323,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-16.776,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	546,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-16.946.138,63	-11.541.914,62	-417.752,62	-6.836.226,70	4.705.687,92	-533.500,20
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-16.946.138,63	-11.541.914,62	-417.752,62	-6.836.226,70	4.705.687,92	-533.500,20
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-16.946.138,63	-11.541.914,62	-417.752,62	-6.836.226,70	4.705.687,92	-533.500,20

Teilergebnisrechnung

56 Umweltschutz
56561 Umweltschutzmaßnahmen
5656102 Klimaschutzprogramm

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.028,40	12.153.047,00	0,00	446.380,90	-11.706.666,10	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.853,83	34.467,00	0,00	31.370,41	-3.096,59	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	295.882,23	12.187.514,00	0,00	477.751,31	-11.709.762,69	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-864.616,85	-93.279.981,57	-53.336.988,57	-1.264.346,06	92.015.635,51	-54.006.232,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.153,86	-45.100,00	0,00	-29.355,32	15.744,68	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.992.260,84	-10.828.932,82	-10.583.292,82	-11.912.038,49	-1.083.105,67	-25.872.602,31
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.718,31	-27.423,90	-437,90	-67.253,21	-39.829,31	-17.739,95
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.936.749,86	-104.181.438,29	-63.920.719,29	-13.272.993,08	90.908.445,21	-79.896.574,98
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.640.867,63	-91.993.924,29	-63.920.719,29	-12.795.241,77	79.198.682,52	-79.896.574,98
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.640.867,63	-91.993.924,29	-63.920.719,29	-12.795.241,77	79.198.682,52	-79.896.574,98
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.640.867,63	-91.993.924,29	-63.920.719,29	-12.795.241,77	79.198.682,52	-79.896.574,98
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.640.867,63	-91.993.924,29	-63.920.719,29	-12.795.241,77	79.198.682,52	-79.896.574,98

Teilergebnisrechnung

56 Umweltschutz
56561 Umweltschutzmaßnahmen
5656103 Maßnahmen Klimaanpassung u Biodiversität

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.143,64	8.326,00	0,00	18.815,02	10.489,02	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.143,64	8.326,00	0,00	18.815,02	10.489,02	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.302,59	-6.704.251,93	-1.342.251,93	-250.422,94	6.453.828,99	-523.387,93
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.733,03	-8.700,00	0,00	-16.639,11	-7.939,11	0,00
15	- Transferaufwendungen	-140.034,86	-141.000,00	0,00	-89.517,00	51.483,00	-194.887,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.675,73	-14.326,00	0,00	-1.248,32	13.077,68	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-310.746,21	-6.868.277,93	-1.342.251,93	-357.827,37	6.510.450,56	-718.274,93
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-293.602,57	-6.859.951,93	-1.342.251,93	-339.012,35	6.520.939,58	-718.274,93
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-293.602,57	-6.859.951,93	-1.342.251,93	-339.012,35	6.520.939,58	-718.274,93
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-293.602,57	-6.859.951,93	-1.342.251,93	-339.012,35	6.520.939,58	-718.274,93
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-293.602,57	-6.859.951,93	-1.342.251,93	-339.012,35	6.520.939,58	-718.274,93

Teilergebnisrechnung

57 Wirtschaft und Tourismus
57571 Wirtschaftsförderung
5757101 Wirtschaftsförd./BgA CKZ / Stadtw / Vst

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.000,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.335,52	232.500,00	0,00	155.835,33	-76.664,67	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.280,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	219.197,17	0,00	0,00	91.388,77	91.388,77	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	493.813,02	232.500,00	0,00	342.224,10	109.724,10	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.076.071,15	-3.489.464,00	0,00	-3.478.514,68	10.949,32	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-85.400,00	0,00	0,00	85.400,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.577,52	-162.906,00	0,00	-69.679,12	93.226,88	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.659,31	-3.600,00	0,00	-3.190,72	409,28	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.002.260,15	-979.000,00	0,00	-960.375,23	18.624,77	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.812.085,16	-2.445.778,48	-78.793,48	-2.403.700,14	42.078,34	-29.151,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.031.653,29	-7.166.148,48	-78.793,48	-6.915.459,89	250.688,59	-29.151,14
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.537.840,27	-6.933.648,48	-78.793,48	-6.573.235,79	360.412,69	-29.151,14
19	+ Finanzerträge	1.000.000,00	110.000,00	0,00	533.564,26	423.564,26	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.000.000,00	110.000,00	0,00	533.564,26	423.564,26	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.537.840,27	-6.823.648,48	-78.793,48	-6.039.671,53	783.976,95	-29.151,14
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.537.840,27	-6.823.648,48	-78.793,48	-6.039.671,53	783.976,95	-29.151,14
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.537.840,27	-6.823.648,48	-78.793,48	-6.039.671,53	783.976,95	-29.151,14

Teilergebnisrechnung

57 Wirtschaft und Tourismus
57571 Wirtschaftsförderung
5757110 Großveranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-452.620,99	-429.900,00	0,00	-634.239,00	-204.339,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-36.700,00	0,00	0,00	36.700,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.118,95	-90.000,00	0,00	-60.894,00	29.106,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.418,16	-2.500,00	0,00	-3.128,23	-628,23	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.523,33	-65.344,00	0,00	-48.179,58	17.164,42	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-513.681,43	-624.444,00	0,00	-746.440,81	-121.996,81	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-513.681,43	-624.444,00	0,00	-746.440,81	-121.996,81	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-513.681,43	-624.444,00	0,00	-746.440,81	-121.996,81	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-513.681,43	-624.444,00	0,00	-746.440,81	-121.996,81	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-513.681,43	-624.444,00	0,00	-746.440,81	-121.996,81	0,00

Teilergebnisrechnung

57 Wirtschaft und Tourismus
57573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5757301 BgA Städtische Hallen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	969.735,43	1.398.067,00	0,00	1.682.655,55	284.588,55	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,70	0,70	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	969.735,43	1.398.067,00	0,00	1.682.656,25	284.589,25	0,00
11	- Personalaufwendungen	-14.614,42	-15.200,00	0,00	-16.053,82	-853,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.012.779,99	-3.421.885,00	0,00	-6.578.193,31	-3.156.308,31	-1.060.031,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-608.978,84	-604.900,00	0,00	-601.404,64	3.495,36	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.312,74	-45.095,00	0,00	-120.383,93	-75.288,93	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.639.685,99	-4.088.180,00	0,00	-7.316.035,70	-3.227.855,70	-1.060.031,76
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.669.950,56	-2.690.113,00	0,00	-5.633.379,45	-2.943.266,45	-1.060.031,76
19	+ Finanzerträge	1.012.810,27	639.769,00	0,00	1.063.113,17	423.344,17	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.012.810,27	639.769,00	0,00	1.063.113,17	423.344,17	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-657.140,29	-2.050.344,00	0,00	-4.570.266,28	-2.519.922,28	-1.060.031,76
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-657.140,29	-2.050.344,00	0,00	-4.570.266,28	-2.519.922,28	-1.060.031,76
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.818,44	-24.378,00	0,00	-22.054,28	2.323,72	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-693.958,73	-2.074.722,00	0,00	-4.592.320,56	-2.517.598,56	-1.060.031,76

Teilergebnisrechnung

57 Wirtschaft und Tourismus
57573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5757302 BgA Gaststätten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	501.873,52	512.384,00	0,00	433.787,35	-78.596,65	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	721,53	721,53	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	501.873,52	512.384,00	0,00	434.508,88	-77.875,12	0,00
11	- Personalaufwendungen	-29.228,80	-30.400,00	0,00	-32.107,73	-1.707,73	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12,99	-11.392,00	0,00	-22,74	11.369,26	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.013,75	-19.014,00	0,00	-19.031,90	-17,90	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.395,86	-37.541,00	0,00	-34.132,93	3.408,07	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-83.651,40	-100.547,00	0,00	-85.295,30	15.251,70	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	418.222,12	411.837,00	0,00	349.213,58	-62.623,42	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	418.222,12	411.837,00	0,00	349.213,58	-62.623,42	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	418.222,12	411.837,00	0,00	349.213,58	-62.623,42	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-188.994,60	-102.078,00	0,00	-82.661,91	19.416,09	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	229.227,52	309.759,00	0,00	266.551,67	-43.207,33	0,00

Teilergebnisrechnung

57 Wirtschaft und Tourismus
57573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5757303 BgA Marktwesen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.728,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.539.411,44	5.305.723,00	0,00	2.378.739,13	-2.926.983,87	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.777,86	5.000,00	0,00	6,62	-4.993,38	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.594.917,62	5.310.723,00	0,00	2.378.745,75	-2.931.977,25	0,00
11	- Personalaufwendungen	-936.720,66	-886.100,00	0,00	-881.341,05	4.758,95	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.513.362,36	-1.867.067,00	0,00	-1.516.156,01	350.910,99	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.033,67	-13.000,00	0,00	-12.202,00	798,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.881,00	-173.598,00	0,00	-216.841,63	-43.243,63	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.484.997,69	-2.981.365,00	0,00	-2.626.540,69	354.824,31	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.109.919,93	2.329.358,00	0,00	-247.794,94	-2.577.152,94	0,00
19	+ Finanzerträge	88,21	0,00	0,00	-37,80	-37,80	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	88,21	0,00	0,00	-37,80	-37,80	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.110.008,14	2.329.358,00	0,00	-247.832,74	-2.577.190,74	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.110.008,14	2.329.358,00	0,00	-247.832,74	-2.577.190,74	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.039,71	-60.033,00	0,00	-39.753,60	20.279,40	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.052.968,43	2.269.325,00	0,00	-287.586,34	-2.556.911,34	0,00

Teilergebnisrechnung

57 Wirtschaft und Tourismus
57573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5757304 Allgemeine Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	160.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	160.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-970.596,00	-898.700,00	0,00	-898.700,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.690.582,13	-2.389.575,00	0,00	-3.866.170,00	-1.476.595,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.661.178,13	-3.288.275,00	0,00	-4.764.870,00	-1.476.595,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.500.338,13	-3.288.275,00	0,00	-4.764.870,00	-1.476.595,00	0,00
19	+ Finanzerträge	15.985.732,27	15.100.000,00	0,00	23.736.250,00	8.636.250,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	15.985.732,27	15.100.000,00	0,00	23.736.250,00	8.636.250,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	12.485.394,14	11.811.725,00	0,00	18.971.380,00	7.159.655,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	12.485.394,14	11.811.725,00	0,00	18.971.380,00	7.159.655,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	12.485.394,14	11.811.725,00	0,00	18.971.380,00	7.159.655,00	0,00

Teilergebnisrechnung

57 Wirtschaft und Tourismus
57573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5757305 BgA Gaststätten Kulturamt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.045,60	64.406,00	0,00	28.282,01	-36.123,99	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	36.045,60	64.406,00	0,00	28.282,01	-36.123,99	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182,54	0,00	0,00	-151,04	-151,04	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.980,24	0,00	0,00	-8.980,24	-8.980,24	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-251.798,72	-309.225,00	0,00	-258.019,44	51.205,56	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-260.961,50	-309.225,00	0,00	-267.150,72	42.074,28	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-224.915,90	-244.819,00	0,00	-238.868,71	5.950,29	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-224.915,90	-244.819,00	0,00	-238.868,71	5.950,29	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-224.915,90	-244.819,00	0,00	-238.868,71	5.950,29	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-224.915,90	-244.819,00	0,00	-238.868,71	5.950,29	0,00

Teilergebnisrechnung

57 Wirtschaft und Tourismus
57573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5757306 BgA Gaststätten Jugendamt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.556,44	0,00	0,00	-30.101,15	-30.101,15	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-400,90	-500,00	0,00	-400,91	99,09	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.957,34	-500,00	0,00	-30.502,06	-30.002,06	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-9.957,34	-500,00	0,00	-30.502,06	-30.002,06	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-9.957,34	-500,00	0,00	-30.502,06	-30.002,06	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-9.957,34	-500,00	0,00	-30.502,06	-30.002,06	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-9.957,34	-500,00	0,00	-30.502,06	-30.002,06	0,00

Teilergebnisrechnung

57 Wirtschaft und Tourismus
57573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5757307 BgA Hallen Sportamt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	968.240,94	4.800,00	0,00	64.025,51	59.225,51	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.822.031,22	10.792.405,00	0,00	14.388.736,65	3.596.331,65	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	73.277,00	0,00	0,00	-73.277,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	465.261,62	0,00	0,00	1.657.260,19	1.657.260,19	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.255.533,78	10.870.482,00	0,00	16.110.022,35	5.239.540,35	0,00
11	- Personalaufwendungen	-23.016,46	-106.400,00	0,00	-27.472,87	78.927,13	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.694.889,45	-18.764.719,35	-356.413,35	-19.643.042,86	-878.323,51	-1.910.034,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.846.814,57	-1.748.034,00	0,00	-1.870.104,91	-122.070,91	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.040.000,00	-5.792.415,00	0,00	-6.496.633,85	-704.218,85	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-298.396,65	-46.208,00	0,00	-386.202,15	-339.994,15	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.903.117,13	-26.468.776,35	-356.413,35	-28.423.456,64	-1.954.680,29	-1.910.034,52
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-13.647.583,35	-15.598.294,35	-356.413,35	-12.313.434,29	3.284.860,06	-1.910.034,52
19	+ Finanzerträge	1.012.810,27	639.769,00	0,00	1.063.113,18	423.344,18	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.012.810,27	639.769,00	0,00	1.063.113,18	423.344,18	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-12.634.773,08	-14.958.525,35	-356.413,35	-11.250.321,11	3.708.204,24	-1.910.034,52
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-12.634.773,08	-14.958.525,35	-356.413,35	-11.250.321,11	3.708.204,24	-1.910.034,52
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.295,04	-20.700,00	0,00	-19.499,24	1.200,76	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-12.668.068,12	-14.979.225,35	-356.413,35	-11.269.820,35	3.709.405,00	-1.910.034,52

Teilergebnisrechnung

61Allgemeine Finanzwirtschaft

61611Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen

6161101Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.414.542.926,04	2.158.121.400,00	0,00	2.445.515.682,35	287.394.282,35	0,00
	davon Gewerbesteuer	1.672.238.215,18	1.388.670.000,00	0,00	1.645.214.276,17	256.544.276,17	0,00
	davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	411.316.495,03	419.467.000,00	0,00	452.713.942,69	33.246.942,69	0,00
	davon Grundsteuer A und B	147.754.367,69	152.368.000,00	0,00	147.985.253,91	-4.382.746,09	0,00
	davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	126.238.788,33	129.095.000,00	0,00	126.571.317,49	-2.523.682,51	0,00
	davon Ausgleichsleistungen aus dem Familienleistungsausgleich	46.898.709,67	44.095.000,00	0,00	44.225.424,41	130.424,41	0,00
	davon sonstige Steuern	12.190.168,05	24.426.400,00	0,00	28.805.467,68	4.379.067,68	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.477.351,79	38.799.000,00	0,00	9.276.377,02	-29.522.622,98	0,00
	davon Erstattungen aus der Abrechnung der Einheitslasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.634.462,45	17.664.300,00	0,00	24.888.712,74	7.224.412,74	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.430.654.740,28	2.214.584.700,00	0,00	2.479.680.772,11	265.096.072,11	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-389.718.140,38	-420.127.000,00	0,00	-417.898.154,82	2.228.845,18	0,00
	davon Landschaftsumlage	-261.955.506,27	-311.446.000,00	0,00	-291.563.061,20	19.882.938,80	0,00
	davon Gewerbesteuerumlagen	-127.762.634,11	-108.681.000,00	0,00	-126.335.093,62	-17.654.093,62	0,00
	davon Solidaritätsumlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.903.122,16	-26.000.600,00	0,00	-80.879.304,86	-54.878.704,86	0,00
	davon Erlass, Niederschlagung, Aussetzung der Vollziehung	-1.746.722,71	-26.000.600,00	0,00	3.263.278,41	29.263.878,41	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-472.621.262,54	-446.127.600,00	0,00	-498.777.459,68	-52.649.859,68	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.958.033.477,74	1.768.457.100,00	0,00	1.980.903.312,43	212.446.212,43	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.629.240,00	-1.500.000,00	0,00	-9.483.659,00	-7.983.659,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-2.629.240,00	-1.500.000,00	0,00	-9.483.659,00	-7.983.659,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.955.404.237,74	1.766.957.100,00	0,00	1.971.419.653,43	204.462.553,43	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.955.404.237,74	1.766.957.100,00	0,00	1.971.419.653,43	204.462.553,43	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.955.404.237,74	1.766.957.100,00	0,00	1.971.419.653,43	204.462.553,43	0,00

Teilergebnisrechnung

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
61612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6161201 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.674,77	58.604,00	0,00	65.941,87	7.337,87	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	66.674,77	58.604,00	0,00	65.941,87	7.337,87	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83,30	0,00	0,00	-9.851.483,39	-9.851.483,39	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-83,30	0,00	0,00	-9.851.483,39	-9.851.483,39	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	66.591,47	58.604,00	0,00	-9.785.541,52	-9.844.145,52	0,00
19	+ Finanzerträge	7.112.726,47	500.000,00	0,00	915.814,73	415.814,73	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.603.728,45	-40.742.272,00	0,00	-7.966.990,70	32.775.281,30	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.508.998,02	-40.242.272,00	0,00	-7.051.175,97	33.191.096,03	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.575.589,49	-40.183.668,00	0,00	-16.836.717,49	23.346.950,51	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	83.210.423,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	83.210.423,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	84.786.012,84	-40.183.668,00	0,00	-16.836.717,49	23.346.950,51	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.878.873,99	1.700.191,00	0,00	1.700.187,98	-3,02	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	86.664.886,83	-38.483.477,00	0,00	-15.136.529,51	23.346.947,49	0,00

Teilergebnisrechnung

70	Stiftungen
70090	Stiftungen
7009001	Unselbstständige Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.500,00	80.000,00	0,00	135.600,00	55.600,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.500,00	8.400,00	0,00	40.800,00	32.400,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	223.392,17	0,00	0,00	155.964,72	155.964,72	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	421.392,17	88.400,00	0,00	332.364,72	243.964,72	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.187,93	-45.900,00	0,00	-92.402,15	-46.502,15	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.962,36	-18.675,00	0,00	-26.029,17	-7.354,17	0,00
15	- Transferaufwendungen	-293.011,17	-161.389,00	0,00	-129.899,20	31.489,80	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-361.569,89	-77.004,00	0,00	-446.100,69	-369.096,69	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-697.731,35	-302.968,00	0,00	-694.431,21	-391.463,21	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-276.339,18	-214.568,00	0,00	-362.066,49	-147.498,49	0,00
19	+ Finanzerträge	295.283,17	214.548,00	0,00	377.631,41	163.083,41	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-18.943,99	0,00	0,00	-15.564,92	-15.564,92	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	276.339,18	214.548,00	0,00	362.066,49	147.518,49	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	-20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	-20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	-20,00	0,00	0,00	20,00	0,00

Teilergebnisrechnung

70 Stiftungen
70090 Stiftungen
7009002 Nachlässe

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	43.000,00	0,00	0,00	-43.000,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.451,21	419,00	0,00	262,28	-156,72	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.451,21	43.419,00	0,00	262,28	-43.156,72	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.385,00	0,00	0,00	1.385,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.995,55	0,00	0,00	-2.721,97	-2.721,97	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.995,55	-44.385,00	0,00	-2.721,97	41.663,03	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.544,34	-966,00	0,00	-2.459,69	-1.493,69	0,00
19	+ Finanzerträge	1.753,06	366,00	0,00	2.952,00	2.586,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-492,31	-492,31	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.753,06	366,00	0,00	2.459,69	2.093,69	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-791,28	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-791,28	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-791,28	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNGEN

AUF PRODUKTBEREICHSEBENE UND PRODUKTEBENE (ANGABEN IN EURO)

Auf Teilebene wird der Saldo der Investitionstätigkeit der Produktbereiche ausgewiesen. In der Teilfinanzrechnung werden produktbereichsbezogen die Einzahlungen und die Auszahlungen dargestellt. Die Summe der Teilergebnisse aller Produktbereiche entspricht dem gesamtstädtischen Saldo der Investitionstätigkeit.

Die Darstellung der einzelnen Zeilen in den Teilfinanzrechnungen erfolgt entsprechend der Vorschriften des § 41 in Verbindung mit § 4, § 3 und § 40 KomHVO.

Allgemeine Erläuterungen zu den Spalten der Teilfinanzrechnungen:

Spalte 1: Zeilenbezogene Darstellung des Jahresergebnisses 2023.

Spalte 2: Der fortgeschriebene Haushaltsansatz 2024 beinhaltet den ursprünglichen Haushaltsansatz 2024 sowie die übertragenen Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2023.

Spalte 3: Ausweis der übertragenen Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2023.

Spalte 4: Zeilenbezogene Darstellung des Jahresergebnisses 2024.

Spalte 5: Vergleich zwischen dem Jahresergebnis 2024 und dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz 2024.

Spalte 6: Ausweis der übertragenen Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2025.

Es kann sich unter anderem ergeben, dass das Jahresergebnis in den Einzahlungs- und Auszahlungspositionen höher als der fortgeschriebene Ansatz ist. In diesen Fällen wurden im Rahmen der Mittelbewirtschaftung weitere Ermächtigungen zur Verfügung gestellt, wie zum Beispiel die Bereitstellung von bewilligten über- und außerplanmäßigen Mitteln und Mittelumschichtungen innerhalb des Budgets gemäß § 21 KomHVO, wie sie in den Budgetierungs- und Haushaltsplanvermerken festgelegt sind.

Weitere Instrumente der Mittelbewirtschaftung sind die Sperrung von Haushaltsmitteln und Abgänge auf Ermächtigungsübertragungen.

Grundsätzlich gilt für alle Zahlungsgrößen, dass diese im Jahr des Eingangs beziehungsweise Ausgangs auf dem/von dem städtischen Bankkonto ausgewiesen werden. Erträge und Aufwendungen werden demgegenüber grundsätzlich in das Jahr der wirtschaftlichen Verursachung zugeordnet. Daher können sich Abweichungen zwischen Zahlungs- und Ergebnisgrößen ergeben.

Im Hinblick auf die Veränderungen zum Vorjahr wird auch auf die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung verwiesen

Teilfinanzrechnung

11

Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.780.827,77	78.000,00	0,00	846.700,88	768.700,88	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.910.054,49	15.270.000,00	0,00	6.670.795,38	-8.599.204,62	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	144.613,58	230.000,00	0,00	154.743,22	-75.256,78	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.835.495,84	15.578.000,00	0,00	8.097.239,48	-7.480.760,52	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.056.480,06	-23.836.932,00	0,00	-151.082.525,79	-127.245.593,79	-9.909.197,34
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.274.069,71	-49.552.763,47	-13.607.863,47	-36.488.425,17	13.064.338,30	-15.803.942,51
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.215.420,60	-5.417.002,28	-1.276.189,28	-3.552.202,64	1.864.799,64	-600.204,49
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-3.360.000,00	-2.502.500,00	-3.360.000,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	-383.570,32	-383.570,32	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-11.000,00	-30.000,00	0,00	-10.000,00	20.000,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.556.970,37	-82.196.697,75	-17.386.552,75	-194.876.723,92	-112.680.026,17	-26.313.344,34
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.721.474,53	-66.618.697,75	-17.386.552,75	-186.779.484,44	-120.160.786,69	-26.313.344,34

Teilfinanzrechnung

12

Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.951.775,39	1.057.715,00	0,00	1.211.487,25	153.772,25	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	227.027,00	30.000,00	0,00	394.022,98	364.022,98	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.178.802,39	1.087.715,00	0,00	1.605.510,23	517.795,23	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.981.188,26	-30.128.367,94	-1.757.059,94	-15.874.119,01	14.254.248,93	-1.652.434,33
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.981.188,26	-30.128.367,94	-1.757.059,94	-15.874.119,01	14.254.248,93	-1.652.434,33
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.802.385,87	-29.040.652,94	-1.757.059,94	-14.268.608,78	14.772.044,16	-1.652.434,33

Teilfinanzrechnung

21

Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.236.074,36	10.534.448,00	0,00	9.045.079,15	-1.489.368,85	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.859,18	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.094.351,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.360.285,16	10.534.448,00	0,00	9.045.194,15	-1.489.253,85	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.748,18	-59.019.858,00	0,00	-51.710.888,78	7.308.969,22	-7.358.650,34
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-182.708.967,24	-290.434.098,66	-48.790.129,66	-168.031.949,62	122.402.149,04	-64.969.408,06
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.576.750,15	-40.482.149,36	-14.323.446,36	-23.555.308,77	16.926.840,59	-11.719.942,67
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	-3.200,00	-3.200,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-7.322,40	-7.322,40	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-203.259.969,21	-389.936.106,02	-63.113.576,02	-243.308.669,57	146.627.436,45	-84.048.001,07
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-184.899.684,05	-379.401.658,02	-63.113.576,02	-234.263.475,42	145.138.182,60	-84.048.001,07

Teilfinanzrechnung

25

Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	443.656,15	150.000,00	0,00	570.661,92	420.661,92	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	114,92	0,00	0,00	23.458,02	23.458,02	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	443.771,07	150.000,00	0,00	594.119,94	444.119,94	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.137.615,60	-13.257.138,16	-9.039.224,16	-6.399.671,97	6.857.466,19	-17.212.203,27
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.743.273,85	-12.960.834,86	-11.154.441,86	-4.176.194,62	8.784.640,24	-4.829.558,69
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-17.000.000,00	-8.903.000,00	-8.903.000,00	-6.000.000,00	2.903.000,00	-2.903.000,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-128.577,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.009.467,07	-35.120.973,02	-29.096.666,02	-16.575.866,59	18.545.106,43	-24.944.761,96
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.565.696,00	-34.970.973,02	-29.096.666,02	-15.981.746,65	18.989.226,37	-24.944.761,96

Teilfinanzrechnung

31

Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-370.881,09	-652.124,66	-652.124,66	-210.838,97	441.285,69	-446.395,87
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-414.114,16	-265.917,85	-78.897,85	-317.827,28	-51.909,43	-3.475,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-42.638,60	-42.638,60	0,00	42.638,60	-42.638,60
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-784.995,25	-960.681,11	-773.661,11	-528.666,25	432.014,86	-492.509,47
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-784.995,25	-960.680,11	-773.661,11	-528.666,25	432.013,86	-492.509,47

Teilfinanzrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.249.149,63	8.936.800,00	0,00	6.419.694,14	-2.517.105,86	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	26.229,88	0,00	0,00	9.951,93	9.951,93	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.277.879,51	8.936.800,00	0,00	6.636.646,07	-2.300.153,93	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.745.507,64	-11.496.686,48	-1.425.299,48	-11.316.698,75	179.987,73	-1.604.649,23
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.055.276,02	-3.100.488,37	-1.131.725,37	-2.467.921,08	632.567,29	-379.546,90
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-6.689.285,01	-19.071.745,61	-2.223.395,61	-6.694.172,59	12.377.573,02	-2.175.807,81
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-34.267,28	0,00	0,00	-2.590,66	-2.590,66	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.524.335,95	-33.668.920,46	-4.780.420,46	-20.481.383,08	13.187.537,38	-4.160.003,94
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.246.456,44	-24.732.120,46	-4.780.420,46	-13.844.737,01	10.887.383,45	-4.160.003,94

Teilfinanzrechnung

41

Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.156.400,00	0,00	0,00	19.900,00	19.900,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.157.600,00	0,00	0,00	19.900,00	19.900,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.754,53
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-114.234,32	-2.149.013,36	-1.942.013,36	-235.624,41	1.913.388,95	-1.664.056,64
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-114.234,32	-2.149.013,36	-1.942.013,36	-235.624,41	1.913.388,95	-1.800.811,17
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.043.365,68	-2.149.013,36	-1.942.013,36	-215.724,41	1.933.288,95	-1.800.811,17

Teilfinanzrechnung

42

Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	370.325,90	247.725,00	0,00	598.499,12	350.774,12	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.122.062,80	0,00	0,00	2.809,01	2.809,01	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	994.536,79	14.370,00	0,00	14.687,85	317,85	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.486.925,49	262.095,00	0,00	615.995,98	353.900,98	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-5.058,75	-5.058,75	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.896.050,53	-7.340.615,26	-2.638.923,26	-4.965.681,14	2.374.934,12	-4.473.590,16
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-758.415,62	-1.201.568,02	-220.908,02	-1.381.363,09	-179.795,07	-330.968,69
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-5.040.730,44	-10.337.476,63	-2.646.549,63	-3.403.546,59	6.933.930,04	-1.362.908,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.695.196,59	-18.879.659,91	-5.506.380,91	-9.755.649,57	9.124.010,34	-6.167.466,85
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.791.728,90	-18.617.564,91	-5.506.380,91	-9.139.653,59	9.477.911,32	-6.167.466,85

Teilfinanzrechnung

51 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.787.771,50	3.602.548,00	0,00	6.078.931,28	2.476.383,28	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	545.200,00	0,00	0,00	-545.200,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	366.807,81	0,00	0,00	309.012,73	309.012,73	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.154.579,31	4.156.748,00	0,00	6.387.944,01	2.231.196,01	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-210.320,78	-1.590.691,00	0,00	-218.170,23	1.372.520,77	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-608.858,63	-11.954.686,33	-7.787.630,33	-1.340.603,77	10.614.082,56	-7.922.924,81
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-222.511,19	-362.025,24	-13.065,24	-630.494,11	-268.468,87	-1.391,85
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.789.369,11	-235.991,59	-235.991,59	-1.139.325,82	-903.334,23	-269.755,13
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.785,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.833.845,41	-14.143.394,16	-8.036.687,16	-3.328.593,93	10.814.800,23	-8.194.071,79
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.320.733,90	-9.986.646,16	-8.036.687,16	3.059.350,08	13.045.996,24	-8.194.071,79

Teilfinanzrechnung

52

Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.503,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.482.524,01	1.400.000,00	0,00	647.881,07	-752.118,93	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.484.027,42	1.400.000,00	0,00	647.881,07	-752.118,93	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.500,14	-15.000,00	0,00	-25.289,11	-10.289,11	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-386.000,00	0,00	0,00	386.000,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.000,00	-1.680.000,00	0,00	-120.000,00	1.560.000,00	-6.000.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.500,14	-2.081.000,00	0,00	-145.289,11	1.935.710,89	-6.011.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.464.527,28	-681.000,00	0,00	502.591,96	1.183.591,96	-6.011.000,00

Teilfinanzrechnung

53

Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	14.000.000,00	0,00	8.509.143,00	-5.490.857,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900,00	14.000.000,00	0,00	8.509.143,00	-5.490.857,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-251.405,55	-848.564,15	-845.101,15	-903.251,91	-54.687,76	-6.278,95
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.939,68	-128.000,00	-47.500,00	-43.305,13	84.694,87	-140.000,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-10.766.387,00	0,00	0,00	10.766.387,00	-10.766.387,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-254.345,23	-11.742.951,15	-892.601,15	-946.557,04	10.796.394,11	-10.912.665,95
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-252.445,23	2.257.048,85	-892.601,15	7.562.585,96	5.305.537,11	-10.912.665,95

Teilfinanzrechnung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.810.590,88	61.655.229,00	0,00	32.440.638,32	-29.214.590,68	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	76.243,34	500.000,00	0,00	25.403,68	-474.596,32	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.250.851,51	3.500.000,00	0,00	1.808.078,37	-1.691.921,63	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.076.600,10	6.800.958,00	0,00	0,00	-6.800.958,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.214.285,83	72.456.187,00	0,00	34.274.120,37	-38.182.066,63	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-254.554,51	-2.441.786,80	-15.015,80	-365.523,67	2.076.263,13	-476.070,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.892.682,35	-212.168.494,29	-54.726.856,29	-65.072.566,11	147.095.928,18	-48.286.689,51
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.303.260,89	-2.400.794,00	-1.360.264,00	-1.523.158,66	877.635,34	-223.250,37
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	-17.702,97	-17.702,97	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-4.253.806,65	-18.338.561,34	-9.602.300,34	-1.267.029,40	17.071.531,94	-938.755,26
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-49.352,70	0,00	0,00	-113.435,49	-113.435,49	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.753.657,10	-235.349.636,43	-65.704.436,43	-68.359.416,30	166.990.220,13	-49.924.765,14
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.539.371,27	-162.893.449,43	-65.704.436,43	-34.085.295,93	128.808.153,50	-49.924.765,14

Teilfinanzrechnung

55 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.467.704,80	11.613.380,00	0,00	2.025.831,31	-9.587.548,69	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	52.478,58	64.500,00	0,00	68.955,34	4.455,34	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	187.437,67	143.317,00	0,00	674.706,00	531.389,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	219.735,00	219.735,00	0,00	219.735,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.927.356,05	12.040.932,00	0,00	2.989.227,65	-9.051.704,35	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-52.023,31	-1.753.575,31	-999.127,31	-6.903,54	1.746.671,77	-1.052.270,79
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.523.161,17	-30.438.582,00	-31.777,00	-5.446.198,78	24.992.383,22	-1.321.490,74
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.963.284,78	-13.851.833,88	-7.745.615,88	-6.198.467,37	7.653.366,51	-1.756.153,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.538.469,26	-46.043.991,19	-8.776.520,19	-11.651.569,69	34.392.421,50	-4.129.914,53
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.611.113,21	-34.003.059,19	-8.776.520,19	-8.662.342,04	25.340.717,15	-4.129.914,53

Teilfinanzrechnung

56

Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	330.000,00	0,00	6.000,00	-324.000,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-720.000,00	-20.000,00	0,00	720.000,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-317.472,08	-21.198.237,73	-396.442,73	-332.400,03	20.865.837,70	-2.077.879,20
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-304.764,55	-52.432,96	-52.432,96	-2.270.436,61	-2.218.003,65	-152.432,96
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-622.236,63	-21.970.670,69	-468.875,69	-2.602.836,64	19.367.834,05	-2.230.312,16
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-622.236,63	-21.640.670,69	-468.875,69	-2.596.836,64	19.043.834,05	-2.230.312,16

Teilfinanzrechnung

57

Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-452.942,99	-1.692.663,73	-718.213,73	-478.257,91	1.214.405,82	-332.736,07
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-261.910,27	-716.666,14	-92.747,14	-201.145,16	515.520,98	-145.480,11
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-9.053.814,00	-26.267.796,12	-4.835.296,12	-12.874.586,45	13.393.209,67	-2.090.480,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.818.917,28	-28.677.125,99	-5.646.256,99	-13.553.989,52	15.123.136,47	-2.568.696,18
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.818.917,28	-28.677.125,99	-5.646.256,99	-13.553.989,52	15.123.136,47	-2.568.696,18

Teilfinanzrechnung

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.598.880,68	63.350.000,00	0,00	63.352.235,50	2.235,50	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.598.880,68	63.350.000,00	0,00	63.352.235,50	2.235,50	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	62.598.880,68	63.350.000,00	0,00	63.352.235,50	2.235,50	0,00

Teilfinanzrechnung

70

Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	525.000,00	0,00	0,00	507.500,00	507.500,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	63.888,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.651.216,05	0,00	0,00	2.513.989,97	2.513.989,97	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	67.500,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.307.604,94	0,00	0,00	3.038.989,97	3.038.989,97	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.066,49	-15.034,00	0,00	-20.436,19	-5.402,19	-8.400,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.437.819,49	-1.025.299,64	-1.025.299,64	-5.100.434,79	-4.075.135,15	-878.045,33
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.441.885,98	-1.040.333,64	-1.025.299,64	-5.120.870,98	-4.080.537,34	-886.445,33
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-134.281,04	-1.040.333,64	-1.025.299,64	-2.081.881,01	-1.041.547,37	-886.445,33

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111101 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.292,90	-5.760,00	0,00	-15.259,60	-9.499,60	-2.048,99
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.292,90	-5.760,00	0,00	-15.259,60	-9.499,60	-2.048,99
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.292,90	-5.760,00	0,00	-15.259,60	-9.499,60	-2.048,99

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111102 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.281,13	-1.800,00	0,00	-5.940,67	-4.140,67	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.281,13	-1.800,00	0,00	-5.940,67	-4.140,67	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.281,13	-1.800,00	0,00	-5.940,67	-4.140,67	0,00

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111104 Leistungen für Beschäftigte

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.794,08	-12.500,00	0,00	-5.190,42	7.309,58	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.794,08	-12.500,00	0,00	-5.190,42	7.309,58	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.794,08	-12.500,00	0,00	-5.190,42	7.309,58	0,00

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111105 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.101,00	0,00	0,00	748,52	748,52	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	80.206,08	0,00	0,00	13.109,42	13.109,42	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.307,08	0,00	0,00	363.857,94	363.857,94	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.075.276,90	-44.316.255,88	-11.229.214,88	-34.768.769,95	9.547.485,93	-11.353.931,75
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-320.084,53	-1.452.927,73	-250.071,73	-522.786,77	930.140,96	-125.139,87
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.395.361,43	-45.769.183,61	-11.479.286,61	-35.291.556,72	10.477.626,89	-11.479.071,62
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.311.054,35	-45.769.183,61	-11.479.286,61	-34.927.698,78	10.841.484,83	-11.479.071,62

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111106 Immobilienhandel

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	591,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.896.852,38	15.270.000,00	0,00	6.663.946,86	-8.606.053,14	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	54.962,68	200.000,00	0,00	133.813,72	-66.186,28	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.952.406,21	15.470.000,00	0,00	6.797.760,58	-8.672.239,42	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-518.681,40	-23.836.932,00	0,00	-151.082.525,79	-127.245.593,79	-9.909.197,34
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.900,50	-5.840,00	0,00	-14.588,10	-8.748,10	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-522.581,90	-23.842.772,00	0,00	-151.097.113,89	-127.254.341,89	-9.909.197,34
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.429.824,31	-8.372.772,00	0,00	-144.299.353,31	-135.926.581,31	-9.909.197,34

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111108 Interne Rechtsberatung und -vertretung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-109.190,43	-5.190,43	-17.814,35	91.376,08	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-109.190,43	-5.190,43	-17.814,35	91.376,08	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-109.190,43	-5.190,43	-17.814,35	91.376,08	0,00

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111109 Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.716,39	78.000,00	0,00	30.120,88	-47.879,12	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.316,39	78.000,00	0,00	30.120,88	-47.879,12	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.393,75	-92.604,00	0,00	-53.404,01	39.199,99	-7.630,95
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.393,75	-92.604,00	0,00	-53.404,01	39.199,99	-7.630,95
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.922,64	-14.604,00	0,00	-23.283,13	-8.679,13	-7.630,95

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111110 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.815,90	-20.000,00	0,00	-40.202,44	-20.202,44	-13.603,89
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.815,90	-20.000,00	0,00	-40.202,44	-20.202,44	-13.603,89
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.815,90	-20.000,00	0,00	-40.202,44	-20.202,44	-13.603,89

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111111 Kommunale Steuerverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.016,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.895,78
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.016,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.895,78
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.016,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.895,78

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111114 Betreuung der Bezirksvertretungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.585,76	-5.635,99	-2.890,99	-8.528,55	-2.892,56	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.585,76	-5.635,99	-2.890,99	-8.528,55	-2.892,56	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.585,76	-5.635,99	-2.890,99	-8.528,55	-2.892,56	0,00

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111115 Verwaltungs- und Konzernführung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.896,94	-58.436,00	-32.604,00	-113.544,99	-55.108,99	-4.043,18
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-3.335.000,00	-2.502.500,00	-3.335.000,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.896,94	-3.393.436,00	-2.535.104,00	-3.448.544,99	-55.108,99	-4.043,18
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.896,94	-3.393.436,00	-2.535.104,00	-3.448.544,99	-55.108,99	-4.043,18

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111116 Haushalts- und Betriebswirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.359,79	-15.000,00	0,00	-27.010,85	-12.010,85	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.359,79	-15.000,00	0,00	-27.010,85	-12.010,85	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.359,79	-15.000,00	0,00	-27.010,85	-12.010,85	0,00

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111117 Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500,00	0,00	-3.717,12	-2.217,12	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	0,00	-3.717,12	-2.217,12	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	0,00	-3.717,12	-2.217,12	0,00

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111118 CC-Beihilfe, Info-Line

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.333,82	-3.220,00	0,00	-15.648,54	-12.428,54	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.333,82	-3.220,00	0,00	-15.648,54	-12.428,54	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.333,82	-3.220,00	0,00	-15.648,54	-12.428,54	0,00

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111119 Personalentwicklung, Personalakademie

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.500,80	-5.299,00	-1.299,00	-6.037,98	-738,98	-4.264,90
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.500,80	-5.299,00	-1.299,00	-6.037,98	-738,98	-4.264,90
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.500,80	-5.299,00	-1.299,00	-6.037,98	-738,98	-4.264,90

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111120 Informations-u.Kommunikationstechnologie

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-181.567,08	-260.500,00	-40.000,00	-276.414,92	-15.914,92	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-383.900,92	-399.135,20	-19.135,20	-508.817,25	-109.682,05	-21.754,74
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-565.468,00	-684.635,20	-59.135,20	-810.232,17	-125.596,97	-21.754,74
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-565.468,00	-684.635,20	-59.135,20	-810.232,17	-125.596,97	-21.754,74

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111121 Personalservice

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.444,82	30.000,00	0,00	7.820,08	-22.179,92	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.444,82	30.000,00	0,00	7.820,08	-22.179,92	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-11.000,00	-30.000,00	0,00	-10.000,00	20.000,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.000,00	-30.000,00	0,00	-10.000,00	20.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.555,18	0,00	0,00	-2.179,92	-2.179,92	0,00

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111122 Personalwirtschaft und Ausbildung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-138.800,00	0,00	-24.104,08	114.695,92	-212.458,83
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-138.800,00	0,00	-24.104,08	114.695,92	-212.458,83
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-138.800,00	0,00	-24.104,08	114.695,92	-212.458,83

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111123 Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.497,03	-12.487,58	-742,58	-2.134,48	10.353,10	-6.691,66
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.497,03	-12.487,58	-742,58	-2.134,48	10.353,10	-6.691,66
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.497,03	-12.487,58	-742,58	-2.134,48	10.353,10	-6.691,66

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111124 Organisat., fachüb. Personalang., Steuerung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.378,62	-31.363,00	0,00	-132.854,01	-101.491,01	-155.118,02
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.378,62	-31.363,00	0,00	-132.854,01	-101.491,01	-155.118,02
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.328,62	-31.363,00	0,00	-132.854,01	-101.491,01	-155.118,02

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111125 Gebäudereinigung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-142.996,54	-370.658,80	-19.658,80	-263.456,30	107.202,50	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-142.996,54	-370.658,80	-19.658,80	-263.456,30	107.202,50	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-142.996,54	-370.658,80	-19.658,80	-263.456,30	107.202,50	0,00

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111126 Stadtdruckerei

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.973,86	-23.900,00	0,00	68,76	23.968,76	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.973,86	-23.900,00	0,00	68,76	23.968,76	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.973,86	-23.900,00	0,00	68,76	23.968,76	0,00

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111127 Postlogistik

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.120,42	-14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.120,42	-14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.120,42	-14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111128 Mobilitätsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.685.520,23	0,00	0,00	466.580,00	466.580,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.451,11	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.693.971,34	0,00	0,00	472.680,00	472.680,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.102.199,71	-2.636.844,55	-944.596,55	-1.768.603,55	868.241,00	-25.553,68
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	-383.570,32	-383.570,32	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.102.199,71	-2.636.844,55	-944.596,55	-2.152.173,87	484.670,68	-25.553,68
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	591.771,63	-2.636.844,55	-944.596,55	-1.679.493,87	957.350,68	-25.553,68

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111129 Zentraleinkauf

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-2.370,50	-2.370,50	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-2.370,50	-2.370,50	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-2.370,50	-2.370,50	0,00

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111140 Schulbau

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-537.798,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.017.225,73	-4.976.007,59	-2.338.648,59	-1.443.240,30	3.532.767,29	-4.450.010,76
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.096,82	0,00	0,00	-256,84	-256,84	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.561.121,21	-4.976.007,59	-2.338.648,59	-1.443.497,14	3.532.510,45	-4.450.010,76
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.561.121,21	-4.976.007,59	-2.338.648,59	-1.018.497,14	3.957.510,45	-4.450.010,76

Teilfinanzrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
12120 Amtsinterne Querschnittsaufgaben
1212002 Amtsinterne Querschnittsaufgaben Amt 33

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.327,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.327,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.327,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
12121 Statistik und Wahlen
1212101 Statistik

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-289.139,68	-50.000,00	0,00	-2.212,75	47.787,25	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-289.139,68	-50.000,00	0,00	-2.212,75	47.787,25	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-289.139,68	-50.000,00	0,00	-2.212,75	47.787,25	0,00

Teilfinanzrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
12121 Statistik und Wahlen
1212102 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.414,90	0,00	0,00	-15.742,49	-15.742,49	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.414,90	0,00	0,00	-15.742,49	-15.742,49	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.414,90	0,00	0,00	-15.742,49	-15.742,49	0,00

Teilfinanzrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
12122 Ordnungsangelegenheiten
1212201 Kfz-Angeleg., Fahr-/Beförderungserlaubn.

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-325.618,85	-221.381,15	-48.381,15	-15.476,89	205.904,26	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-325.618,85	-221.381,15	-48.381,15	-15.476,89	205.904,26	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-325.618,85	-221.381,15	-48.381,15	-15.476,89	205.904,26	0,00

Teilfinanzrechnung

12

Sicherheit und Ordnung

12122

Ordnungsangelegenheiten

1212202

Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.421,74	-694.390,00	0,00	-354.859,95	339.530,05	-46.028,95
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.421,74	-694.390,00	0,00	-354.859,95	339.530,05	-46.028,95
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.421,74	-694.390,00	0,00	-354.859,95	339.530,05	-46.028,95

Teilfinanzrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
12122 Ordnungsangelegenheiten
1212204 Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.332,00	-8.000,00	0,00	-9.969,61	-1.969,61	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.332,00	-8.000,00	0,00	-9.969,61	-1.969,61	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.332,00	-8.000,00	0,00	-9.969,61	-1.969,61	0,00

Teilfinanzrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
12122 Ordnungsangelegenheiten
1212205 Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.089,24	-7.500,00	0,00	-5.084,88	2.415,12	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.089,24	-7.500,00	0,00	-5.084,88	2.415,12	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.089,24	-7.500,00	0,00	-5.084,88	2.415,12	0,00

Teilfinanzrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
12122 Ordnungsangelegenheiten
1212206 Verkehrsüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	801,00	0,00	0,00	405,00	405,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	801,00	0,00	0,00	405,00	405,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-576.113,69	-301.247,10	-66.047,10	-688.475,73	-387.228,63	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-576.113,69	-301.247,10	-66.047,10	-688.475,73	-387.228,63	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-575.312,69	-301.247,10	-66.047,10	-688.070,73	-386.823,63	0,00

Teilfinanzrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
12122 Ordnungsangelegenheiten
1212207 Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-92.000,00	0,00	-3.545,55	88.454,45	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-92.000,00	0,00	-3.545,55	88.454,45	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-92.000,00	0,00	-3.545,55	88.454,45	0,00

Teilfinanzrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
12122 Ordnungsangelegenheiten
1212208 Verwarnungs- und Bußgeldverfahren

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-688,00	-5.000,00	0,00	-15.433,32	-10.433,32	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-688,00	-5.000,00	0,00	-15.433,32	-10.433,32	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-688,00	-5.000,00	0,00	-15.433,32	-10.433,32	0,00

Teilfinanzrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
12122 Ordnungsangelegenheiten
1212209 Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.822.240,42	-1.579.260,86	-864.260,86	-398.078,40	1.181.182,46	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.822.240,42	-1.579.260,86	-864.260,86	-398.078,40	1.181.182,46	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.822.240,42	-1.579.260,86	-864.260,86	-398.078,40	1.181.182,46	0,00

Teilfinanzrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
12122 Ordnungsangelegenheiten
1212210 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.298,00	-4.500,00	0,00	-17.372,76	-12.872,76	-1.143,98
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.298,00	-4.500,00	0,00	-17.372,76	-12.872,76	-1.143,98
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.298,00	-4.500,00	0,00	-17.372,76	-12.872,76	-1.143,98

Teilfinanzrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
12122 Ordnungsangelegenheiten
1212213 Aufenthaltsregelungen von Ausländern

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	768.070,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	774.170,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.452,78	-827.360,39	-768.070,39	-30.306,62	797.053,77	-768.070,39
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.452,78	-827.360,39	-768.070,39	-30.306,62	797.053,77	-768.070,39
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	732.717,61	-827.360,39	-768.070,39	-30.306,62	797.053,77	-768.070,39

Teilfinanzrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
12122 Ordnungsangelegenheiten
1212214 Staatsangehörigkeiten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.587,25	-460.303,00	0,00	-223.111,74	237.191,26	-219.481,34
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.587,25	-460.303,00	0,00	-223.111,74	237.191,26	-219.481,34
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.587,25	-460.303,00	0,00	-223.111,74	237.191,26	-219.481,34

Teilfinanzrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
12126 Brandschutz
1212601 Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.183.705,00	1.057.715,00	0,00	1.211.487,25	153.772,25	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	60.024,00	0,00	0,00	61.218,25	61.218,25	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.243.729,00	1.057.715,00	0,00	1.272.705,50	214.990,50	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.844.484,10	-12.661.100,44	-10.300,44	-7.064.948,74	5.596.151,70	-484.112,65
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.844.484,10	-12.661.100,44	-10.300,44	-7.064.948,74	5.596.151,70	-484.112,65
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-600.755,10	-11.603.385,44	-10.300,44	-5.792.243,24	5.811.142,20	-484.112,65

Teilfinanzrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
12127 Rettungsdienst
1212701 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	150.002,00	30.000,00	0,00	312.299,73	282.299,73	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.002,00	30.000,00	0,00	312.299,73	282.299,73	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.902.958,37	-10.857.525,00	0,00	-6.071.071,11	4.786.453,89	-133.597,02
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.902.958,37	-10.857.525,00	0,00	-6.071.071,11	4.786.453,89	-133.597,02
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.752.956,37	-10.827.525,00	0,00	-5.758.771,38	5.068.753,62	-133.597,02

Teilfinanzrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
12128 Großschadensereign., Katastrophenschutz
1212801 Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.100,00	0,00	0,00	20.100,00	20.100,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.100,00	0,00	0,00	20.100,00	20.100,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.141.022,14	-2.358.800,00	0,00	-958.428,47	1.400.371,53	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.141.022,14	-2.358.800,00	0,00	-958.428,47	1.400.371,53	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.130.922,14	-2.358.800,00	0,00	-938.328,47	1.420.471,53	0,00

Teilfinanzrechnung

21 Schulträgeraufgaben
 21211 Grundschulen
 2121101 Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	741.774,83	1.000.000,00	0,00	93.635,24	-906.364,76	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.424,71	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	756.199,54	1.000.000,00	0,00	93.750,24	-906.249,76	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.748,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.819.076,76	-66.255.494,77	-9.249.577,77	-29.923.803,84	36.331.690,93	-21.610.197,63
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.354.087,76	-2.818.829,02	-1.159.485,02	-746.032,96	2.072.796,06	-944.060,61
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	-3.200,00	-3.200,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-4.559,40	-4.559,40	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.147.416,34	-69.074.323,79	-10.409.062,79	-30.677.596,20	38.396.727,59	-22.554.258,24
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.391.216,80	-68.074.323,79	-10.409.062,79	-30.583.845,96	37.490.477,83	-22.554.258,24

Teilfinanzrechnung

21 Schulträgeraufgaben
 21211 Grundschulen
 2121140 Medienentwicklungsplan

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.125.497,39	4.340.989,00	0,00	4.232.641,77	-108.347,23	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.125.497,39	4.340.989,00	0,00	4.232.641,77	-108.347,23	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.530.597,05	-21.252.426,24	-10.854.099,24	-16.505.870,23	4.746.556,01	-4.553.468,96
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.530.597,05	-21.252.426,24	-10.854.099,24	-16.505.870,23	4.746.556,01	-4.553.468,96
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.405.099,66	-16.911.437,24	-10.854.099,24	-12.273.228,46	4.638.208,78	-4.553.468,96

Teilfinanzrechnung

21 Schulträgeraufgaben
 21212 Hauptschulen
 2121201 Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	401,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	401,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.026.908,16	-10.163.877,19	-50.588,19	-8.393.994,84	1.769.882,35	-385.396,66
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-125.290,75	-1.536.532,84	-353.998,84	-580.355,30	956.177,54	-713.123,38
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.152.198,91	-11.700.410,03	-404.587,03	-8.974.350,14	2.726.059,89	-1.098.520,04
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.151.797,67	-11.700.410,03	-404.587,03	-8.974.350,14	2.726.059,89	-1.098.520,04

Teilfinanzrechnung

21 Schulträgeraufgaben
 21215 Realschulen
 2121501 Realschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-59.019.858,00	0,00	-51.661.207,66	7.358.650,34	-7.358.650,34
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.247.167,62	-28.432.943,94	-7.600.911,94	-25.286.517,50	3.146.426,44	-3.902.608,77
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-485.057,38	-3.765.004,01	-924.756,01	-1.834.609,68	1.930.394,33	-1.924.800,70
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.732.225,00	-91.217.805,95	-8.525.667,95	-78.782.334,84	12.435.471,11	-13.186.059,81
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.732.225,00	-91.217.805,95	-8.525.667,95	-78.782.334,84	12.435.471,11	-13.186.059,81

Teilfinanzrechnung

21 Schulträgeraufgaben
 21217 Gymnasien
 2121701 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.368.802,14	5.193.459,00	0,00	4.368.802,14	-824.656,86	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	401,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.369.203,38	5.193.459,00	0,00	4.368.802,14	-824.656,86	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-49.681,12	-49.681,12	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.955.992,05	-115.497.185,89	-25.799.416,89	-71.410.427,63	44.086.758,26	-22.544.257,45
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.223.024,46	-7.012.060,05	-638.558,05	-2.149.988,84	4.862.071,21	-1.135.713,43
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.179.016,51	-122.509.245,94	-26.437.974,94	-73.610.097,59	48.899.148,35	-23.679.970,88
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.809.813,13	-117.315.786,94	-26.437.974,94	-69.241.295,45	48.074.491,49	-23.679.970,88

Teilfinanzrechnung

21 Schulträgeraufgaben
 21218 Gesamtschulen
 2121801 Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.094.351,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.094.351,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.164.173,38	-65.297.452,65	-3.200.192,65	-28.405.848,84	36.891.603,81	-12.910.002,13
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-362.543,37	-2.964.787,87	-23.469,87	-818.182,45	2.146.605,42	-2.100.506,51
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.526.716,75	-68.262.240,52	-3.223.662,52	-29.224.031,29	39.038.209,23	-15.010.508,64
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.432.365,13	-68.262.240,52	-3.223.662,52	-29.224.031,29	39.038.209,23	-15.010.508,64

Teilfinanzrechnung

21 Schulträgeraufgaben
 21221 Förderschulen
 2122101 Förderschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.338.190,12	-907.636,33	-907.636,33	-746.272,10	161.364,23	-319.936,80
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-323.683,66	-293.839,98	-259.022,98	-160.237,61	133.602,37	-197.151,25
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.661.873,78	-1.201.476,31	-1.166.659,31	-906.509,71	294.966,60	-517.088,05
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.661.873,78	-1.201.476,31	-1.166.659,31	-906.509,71	294.966,60	-517.088,05

Teilfinanzrechnung

21 Schulträgeraufgaben
 21231 Berufskollegs
 2123101 Berufskolleg

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.631,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.631,99	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.157.459,15	-3.879.507,89	-1.981.805,89	-3.865.084,87	14.423,02	-3.297.008,62
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.147.259,29	-833.304,35	-110.056,35	-759.277,25	74.027,10	-151.117,83
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-2.763,00	-2.763,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.304.718,44	-4.712.812,24	-2.091.862,24	-4.627.125,12	85.687,12	-3.448.126,45
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.290.086,45	-4.712.812,24	-2.091.862,24	-4.277.125,12	435.687,12	-3.448.126,45

Teilfinanzrechnung

21 Schulträgeraufgaben
 21242 Fördermaßnahmen für Schüler
 2124203 Ganztagsangebote

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

21 Schulträgeraufgaben
 21243 Sonstige schulische Aufgaben
 2124303 Schulpsychologie

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.247,63	-1.375,00	0,00	-754,45	620,55	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.247,63	-1.375,00	0,00	-754,45	620,55	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.247,63	-1.375,00	0,00	-754,45	620,55	0,00

Teilfinanzrechnung

21 Schulträgeraufgaben
 21243 Sonstige schulische Aufgaben
 2124304 Medienzentrum, Schulgarten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.083,00	-3.990,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.083,00	-3.990,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.083,00	-3.990,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00

Teilfinanzrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25251 Wissenschaft und Forschung
 2525101 Heine-Institut und Schumann-Haus

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-18.000,00	-18.000,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-103.861,69	-208.001,00	-70.000,00	-13.356,20	194.644,80	-70.000,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103.861,69	-226.001,00	-88.000,00	-13.356,20	212.644,80	-88.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.861,69	-226.001,00	-88.000,00	-13.356,20	212.644,80	-88.000,00

Teilfinanzrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25251 Wissenschaft und Forschung
 2525102 Goethemuseum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-593.587,27	-1.711.279,59	-1.326.279,59	-957.793,33	753.486,26	-753.486,26
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.137,84	-14.001,00	-10.000,00	-1.485,17	12.515,83	-10.000,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-595.725,11	-1.725.280,59	-1.336.279,59	-959.278,50	766.002,09	-763.486,26
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-595.725,11	-1.725.280,59	-1.336.279,59	-509.278,50	1.216.002,09	-763.486,26

Teilfinanzrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 2525201 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.680,00	0,00	-4.531,41	148,59	-3.465,37
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.680,00	0,00	-4.531,41	148,59	-3.465,37
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.680,00	0,00	-4.531,41	148,59	-3.465,37

Teilfinanzrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 2525202 Theatermuseum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.629,44	-33.770,56	-9.070,56	-49.189,72	-15.419,16	-17.236,24
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.629,44	-33.770,56	-9.070,56	-49.189,72	-15.419,16	-17.236,24
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.629,44	-33.770,56	-9.070,56	-49.189,72	-15.419,16	-17.236,24

Teilfinanzrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 2525203 BgA Stadtmuseum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.262,17	-44.800,00	0,00	-68.472,09	-23.672,09	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.262,17	-44.800,00	0,00	-68.472,09	-23.672,09	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.262,17	-44.800,00	0,00	-68.472,09	-23.672,09	0,00

Teilfinanzrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 2525204 BgA Filmmuseum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	287.857,33	0,00	0,00	105.661,92	105.661,92	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	287.857,33	0,00	0,00	105.661,92	105.661,92	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-19.398,32	-19.398,32	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-399.196,87	-228.424,06	-159.464,06	-216.773,17	11.650,89	-100.869,50
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-38.577,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-437.774,49	-228.424,06	-159.464,06	-236.171,49	-7.747,43	-100.869,50
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-149.917,16	-228.424,06	-159.464,06	-130.509,57	97.914,49	-100.869,50

Teilfinanzrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 2525205 Hetjens-Museum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-14.076,24	-14.076,24	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-119.131,96	-925.938,15	-865.938,15	-89.521,13	836.417,02	-540.372,97
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119.131,96	-925.938,15	-865.938,15	-103.597,37	822.340,78	-540.372,97
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-119.131,96	-925.938,15	-865.938,15	-103.597,37	822.340,78	-540.372,97

Teilfinanzrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 2525206 Förderung von Museen und Sammlungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.018,69	-1.235.873,64	-1.235.873,64	-1.113.599,27	122.274,37	-1.322.274,37
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-791.327,78	-561.927,37	-11.927,37	-535.403,88	26.523,49	-332,50
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-17.000.000,00	-8.903.000,00	-8.903.000,00	-6.000.000,00	2.903.000,00	-2.903.000,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.920.346,47	-10.700.801,01	-10.150.801,01	-7.649.003,15	3.051.797,86	-4.225.606,87
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.880.346,47	-10.550.801,01	-10.150.801,01	-7.649.003,15	2.901.797,86	-4.225.606,87

Teilfinanzrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 2525207 BgA SchifffahrtMuseum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.878,23	-1.500,00	-1.500,00	-30.696,96	-29.196,96	-2.184,97
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.878,23	-1.500,00	-1.500,00	-30.696,96	-29.196,96	-2.184,97
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-105.878,23	-1.500,00	-1.500,00	-30.696,96	-29.196,96	-2.184,97

Teilfinanzrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25253 Zoologische und Botanische Gärten
 2525301 BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.627,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0,00	0,00	1.458,02	1.458,02	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.727,87	0,00	0,00	1.458,02	1.458,02	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.514,08	-63.685,94	-57.786,94	-12.112,99	51.572,95	-51.935,85
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-71.686,23	-39.274,23	-574,23	-46.038,36	-6.764,13	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-131.200,31	-102.960,17	-58.361,17	-58.151,35	44.808,82	-51.935,85
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-121.472,44	-102.960,17	-58.361,17	-56.693,33	46.266,84	-51.935,85

Teilfinanzrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25261 Theater
 2526101 Förderung von Theater und Oper

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.615.842,39	-3.503.240,00	-2.193.240,00	-1.141.144,60	2.362.095,40	-5.598.559,99
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-184.411,68	-4.008.206,80	-4.008.206,80	-59.966,78	3.948.240,02	-711.775,43
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.800.254,07	-7.511.446,80	-6.201.446,80	-1.201.111,38	6.310.335,42	-6.310.335,42
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.800.239,15	-7.511.446,80	-6.201.446,80	-1.201.111,38	6.310.335,42	-6.310.335,42

Teilfinanzrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25262 Musikpflege (ohne Musikschulen)
 2526201 BgA Düsseldorfer Symphoniker

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-288.633,55	-477.910,04	-427.910,04	-1.506.378,07	-1.028.468,03	-2.287.414,48
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-247.620,18	-29.000,00	0,00	-81.567,02	-52.567,02	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-536.253,73	-506.910,04	-427.910,04	-1.587.945,09	-1.081.035,05	-2.287.414,48
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-536.253,73	-506.910,04	-427.910,04	-1.565.945,09	-1.059.035,05	-2.287.414,48

Teilfinanzrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25263 Musikschulen
 2526301 Clara-Schumann-Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.354,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.010,82	-31.760,00	0,00	-7.848,60	23.911,40	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.365,02	-31.760,00	0,00	-7.848,60	23.911,40	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.365,02	-31.760,00	0,00	-7.848,60	23.911,40	0,00

Teilfinanzrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25271 Volkshochschulen
 2527101 Veranstaltungen der Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.452,48	-4.506.926,89	-2.241.221,89	-595.045,77	3.911.881,12	-6.856.960,25
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-190.469,36	-3.521.247,62	-3.478.347,62	-1.077.997,61	2.443.250,01	-510.334,59
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-225.921,84	-8.028.174,51	-5.719.569,51	-1.673.043,38	6.355.131,13	-7.367.294,84
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-225.921,84	-8.028.174,51	-5.719.569,51	-1.673.043,38	6.355.131,13	-7.367.294,84

Teilfinanzrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25272 Büchereien
 2527201 Stadtbüchereien

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-106.500,82	-101.603,60	-38.003,60	-110.493,55	-8.889,95	-49.197,03
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.500,82	-101.603,60	-38.003,60	-110.493,55	-8.889,95	-49.197,03
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-106.500,82	-101.603,60	-38.003,60	-95.493,55	6.110,05	-49.197,03

Teilfinanzrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25273 Sonstige Volksbildung
 2527301 Schulische Weiterbildung u. Grundbildung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.170,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.170,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-135.914,52	-8.800,00	0,00	-9.902,39	-1.102,39	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-135.914,52	-8.800,00	0,00	-9.902,39	-1.102,39	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.743,57	-8.800,00	0,00	-9.902,39	-1.102,39	0,00

Teilfinanzrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 2528101 Kulturamt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.408.212,94	-1.740.222,06	-1.538.912,06	-1.040.123,38	700.098,68	-323.572,07
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.170.317,29	-3.132.892,25	-2.491.252,25	-1.686.445,81	1.446.446,44	-2.811.361,09
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.578.530,23	-4.873.114,31	-4.030.164,31	-2.726.569,19	2.146.545,12	-3.134.933,16
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.578.530,23	-4.873.114,31	-4.030.164,31	-2.726.569,19	2.146.545,12	-3.134.933,16

Teilfinanzrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 2528102 Restaurierungszentrum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-123.341,69	-59.607,22	-10.157,22	-75.700,75	-16.093,53	-1.713,10
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-123.341,69	-59.607,22	-10.157,22	-75.700,75	-16.093,53	-1.713,10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-123.341,69	-59.607,22	-10.157,22	-75.700,75	-16.093,53	-1.713,10

Teilfinanzrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 2528103 Mahn- und Gedenkstätte

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.575,28	-5.401,00	0,00	-10.804,02	-5.403,02	-715,90
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.575,28	-5.401,00	0,00	-10.804,02	-5.403,02	-715,90
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.575,28	-5.401,00	0,00	-10.804,02	-5.403,02	-715,90

Teilfinanzrechnung

31 Soziale Leistungen
 31315 Soziale Einrichtungen
 3131502 Soz Einr f Pflegebedürftige

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74.649,07	-82.368,12	-36.768,12	-127.022,43	-44.654,31	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.649,07	-82.368,12	-36.768,12	-127.022,43	-44.654,31	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.649,07	-82.367,12	-36.768,12	-127.022,43	-44.655,31	0,00

Teilfinanzrechnung

31 Soziale Leistungen
 31315 Soziale Einrichtungen
 3131504 Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-345,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-63.385,50	-96.820,00	0,00	-138.558,57	-41.738,57	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.730,60	-96.820,00	0,00	-138.558,57	-41.738,57	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.730,60	-96.820,00	0,00	-138.558,57	-41.738,57	0,00

Teilfinanzrechnung

31 Soziale Leistungen
 31315 Soziale Einrichtungen
 3131506 Andere soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-42.638,60	-42.638,60	0,00	42.638,60	-42.638,60
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-42.638,60	-42.638,60	0,00	42.638,60	-42.638,60
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-42.638,60	-42.638,60	0,00	42.638,60	-42.638,60

Teilfinanzrechnung

31 Soziale Leistungen
 31315 Soziale Einrichtungen
 3131540 Bürgerhäuser

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-370.535,99	-652.124,66	-652.124,66	-210.838,97	441.285,69	-446.395,87
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-226.677,06	-49.244,57	-4.644,57	-44.761,12	4.483,45	-3.475,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-597.213,05	-701.369,23	-656.769,23	-255.600,09	445.769,14	-449.870,87
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-597.213,05	-701.369,23	-656.769,23	-255.600,09	445.769,14	-449.870,87

Teilfinanzrechnung

31 Soziale Leistungen
 31351 Sonstige soziale Leistungen
 3135120 Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.402,53	-37.485,16	-37.485,16	-7.485,16	30.000,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.402,53	-37.485,16	-37.485,16	-7.485,16	30.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.402,53	-37.485,16	-37.485,16	-7.485,16	30.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36361 Förderung in Tagespflege und Kita
 3636101 Förderung in Tagespflege und Kita

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	469.160,78	932.200,00	0,00	267.421,77	-664.778,23	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	15.772,33	0,00	0,00	9.951,93	9.951,93	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	484.933,11	932.200,00	0,00	277.373,70	-654.826,30	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-388.739,21	-1.041.200,00	0,00	-349.988,52	691.211,48	-205.505,54
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-34.267,28	0,00	0,00	-2.590,66	-2.590,66	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-423.006,49	-1.041.200,00	0,00	-352.579,18	688.620,82	-205.505,54
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	61.926,62	-109.000,00	0,00	-75.205,48	33.794,52	-205.505,54

Teilfinanzrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36362 Jugendarbeit
 3636201 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-127.076,00	-127.076,00	-65.129,00	61.947,00	-61.947,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-127.076,00	-127.076,00	-65.129,00	61.947,00	-61.947,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-127.076,00	-127.076,00	-65.129,00	61.947,00	-61.947,00

Teilfinanzrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36363 Leistungen zur Förderung junger Menschen
 3636301 Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-119.293,00	-237.413,00	-117.413,00	-117.413,00	120.000,00	-118.652,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119.293,00	-237.413,00	-117.413,00	-117.413,00	120.000,00	-118.652,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-119.293,00	-237.413,00	-117.413,00	-117.413,00	120.000,00	-118.652,00

Teilfinanzrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36363 Leistungen zur Förderung junger Menschen
 3636302 Förderung der Erziehung in Familien

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.459,77	-2.500,00	0,00	-7.898,80	-5.398,80	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-177.376,72	-252.506,61	-247.506,61	-55.266,09	197.240,52	-197.183,27
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-178.836,49	-255.006,61	-247.506,61	-63.164,89	191.841,72	-197.183,27
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-178.836,49	-255.006,61	-247.506,61	-63.164,89	191.841,72	-197.183,27

Teilfinanzrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36363 Leistungen zur Förderung junger Menschen
 3636303 Hilfe zur Erziehung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.103,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.103,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.103,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36365 Tageseinrichtungen für Kinder
 3636501 Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.779.988,85	8.004.600,00	0,00	6.152.272,37	-1.852.327,63	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.457,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.790.446,40	8.004.600,00	0,00	6.352.272,37	-1.652.327,63	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.965.550,06	-10.763.563,47	-1.241.795,47	-10.990.740,08	-227.176,61	-1.409.383,54
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.784.985,10	-2.225.255,90	-618.218,90	-2.163.240,68	62.015,22	-257.232,21
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-5.959.089,07	-15.266.500,00	0,00	-5.868.062,31	9.398.437,69	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.709.624,23	-28.255.319,37	-1.860.014,37	-19.022.043,07	9.233.276,30	-1.666.615,75
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.919.177,83	-20.250.719,37	-1.860.014,37	-12.669.770,70	7.580.948,67	-1.666.615,75

Teilfinanzrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.779.957,58	-733.123,01	-183.504,01	-325.958,67	407.164,34	-195.265,69
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-233.633,59	-838.803,47	-511.477,47	-265.053,71	573.749,76	-122.314,69
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-28.563,00	-2.117.869,00	-1.718.719,00	-226.314,00	1.891.555,00	-1.576.473,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.042.154,17	-3.689.795,48	-2.413.700,48	-817.326,38	2.872.469,10	-1.894.053,38
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.039.654,17	-3.689.795,48	-2.413.700,48	-810.326,38	2.879.469,10	-1.894.053,38

Teilfinanzrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36367 Einrichtungen zur Förderung Kindern
 3636701 Beratungsstellen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-810,87	-810,87	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-16.224,01	-29.181,00	-12.681,00	-11.999,67	17.181,33	-16.047,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.224,01	-29.181,00	-12.681,00	-12.810,54	16.370,46	-16.047,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.224,01	-29.181,00	-12.681,00	-12.810,54	16.370,46	-16.047,00

Teilfinanzrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36367 Einrichtungen zur Förderung Kindern
 3636702 Kinderhilfezentrum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.676,20	-29.029,00	-2.029,00	-27.388,47	1.640,53	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.676,20	-29.029,00	-2.029,00	-27.388,47	1.640,53	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.676,20	-29.029,00	-2.029,00	-27.388,47	1.640,53	0,00

Teilfinanzrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36367 Einrichtungen zur Förderung Kindern
 3636703 Förderungszentrum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.417,48	-4.900,00	0,00	-3.528,55	1.371,45	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.417,48	-4.900,00	0,00	-3.528,55	1.371,45	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.417,48	-4.900,00	0,00	-3.528,55	1.371,45	0,00

Teilfinanzrechnung

41 Gesundheitsdienste
 41412 Gesundheitseinrichtungen
 4141201 Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.933,02	-70.000,00	0,00	-4.318,27	65.681,73	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.933,02	-70.000,00	0,00	-4.318,27	65.681,73	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.933,02	-70.000,00	0,00	-4.318,27	65.681,73	0,00

Teilfinanzrechnung

41 Gesundheitsdienste
 41414 Gesundheitsschutz und -pflege
 4141401 Gesundheitsschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.156.400,00	0,00	0,00	19.900,00	19.900,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.157.600,00	0,00	0,00	19.900,00	19.900,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.754,53
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-109.301,30	-2.079.013,36	-1.942.013,36	-231.306,14	1.847.707,22	-1.664.056,64
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.301,30	-2.079.013,36	-1.942.013,36	-231.306,14	1.847.707,22	-1.800.811,17
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.048.298,70	-2.079.013,36	-1.942.013,36	-211.406,14	1.867.607,22	-1.800.811,17

Teilfinanzrechnung

42 Sportförderung
 42421 Förderung des Sports
 4242101 Sport-, Bewegungs- und Talentförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-173.347,86	-760.838,54	-165.838,54	-80.992,44	679.846,10	-793.748,38
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.770,86	0,00	0,00	-18.272,10	-18.272,10	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-185.118,72	-760.838,54	-165.838,54	-99.264,54	661.574,00	-793.748,38
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-185.118,72	-760.838,54	-165.838,54	-99.264,54	661.574,00	-793.748,38

Teilfinanzrechnung

42 Sportförderung
 42421 Förderung des Sports
 4242110 EURO 2024

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-18.914,53	-18.914,53	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.735,96	-555.000,00	0,00	-574.750,91	-19.750,91	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.735,96	-555.000,00	0,00	-593.665,44	-38.665,44	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.735,96	-555.000,00	0,00	-593.665,44	-38.665,44	0,00

Teilfinanzrechnung

42 Sportförderung
 42424 Sportstätten und Bäder
 4242401 Vereinssportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	151.748,30	166.050,00	0,00	502.957,67	336.907,67	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.798.661,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.950.410,10	166.050,00	0,00	502.957,67	336.907,67	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-965.540,90	-2.051.141,86	-768.741,86	-1.445.920,01	605.221,85	-1.658.227,94
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.055,97	-40.501,00	0,00	-6.548,00	33.953,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.001.596,87	-2.091.642,86	-768.741,86	-1.452.468,01	639.174,85	-1.658.227,94
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.948.813,23	-1.925.592,86	-768.741,86	-949.510,34	976.082,52	-1.658.227,94

Teilfinanzrechnung

42 Sportförderung
 42424 Sportstätten und Bäder
 4242402 BgA Sportpark Niederheid

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-302.313,27	-213.686,73	-213.686,73	-103.670,63	110.016,10	-73.580,66
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.086,10	-173.913,90	-173.913,90	-215.954,52	-42.040,62	-87.652,95
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-358.399,37	-387.600,63	-387.600,63	-319.625,15	67.975,48	-161.233,61
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-358.399,37	-387.600,63	-387.600,63	-319.625,15	67.975,48	-161.233,61

Teilfinanzrechnung

42 Sportförderung
 42424 Sportstätten und Bäder
 4242403 BgA Sportamt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	218.577,60	81.675,00	0,00	95.541,45	13.866,45	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	2.521,01	2.521,01	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	218.577,60	81.675,00	0,00	98.062,46	16.387,46	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.930.542,17	-2.497.070,93	-1.310.358,93	-2.455.264,70	41.806,23	-1.367.786,09
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-227.109,98	-201.659,00	0,00	-100.470,74	101.188,26	-189.506,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.157.652,15	-2.698.729,93	-1.310.358,93	-2.555.735,44	142.994,49	-1.557.292,09
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.939.074,55	-2.617.054,93	-1.310.358,93	-2.457.672,98	159.381,95	-1.557.292,09

Teilfinanzrechnung

42 Sportförderung
 42424 Sportstätten und Bäder
 4242404 Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.317.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	42.398,29	14.370,00	0,00	14.687,85	317,85	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.359.799,29	14.370,00	0,00	14.687,85	317,85	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-847.850,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-5.040.730,44	-10.337.476,63	-2.646.549,63	-3.403.546,59	6.933.930,04	-1.362.908,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.888.581,15	-10.337.476,63	-2.646.549,63	-3.403.546,59	6.933.930,04	-1.362.908,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.471.218,14	-10.323.106,63	-2.646.549,63	-3.388.858,74	6.934.247,89	-1.362.908,00

Teilfinanzrechnung

42 Sportförderung
 42424 Sportstätten und Bäder
 4242405 BgA städt. Bäder

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.000,00	0,00	0,00	288,00	288,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	952.138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	958.138,50	0,00	0,00	288,00	288,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-5.058,75	-5.058,75	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.676.455,62	-1.817.877,20	-180.297,20	-860.918,83	956.958,37	-580.247,09
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-425.656,75	-230.494,12	-46.994,12	-465.366,82	-234.872,70	-53.809,74
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.102.112,37	-2.048.371,32	-227.291,32	-1.331.344,40	717.026,92	-634.056,83
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.143.973,87	-2.048.371,32	-227.291,32	-1.331.056,40	717.314,92	-634.056,83

Teilfinanzrechnung

51 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
51511 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
5151101 Verkehrsleitpläne

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.574.339,78	0,00	0,00	1.200.054,90	1.200.054,90	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.574.339,78	0,00	0,00	1.200.054,90	1.200.054,90	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.625.723,73	-1.625.723,73	0,00	1.625.723,73	-1.676.250,75
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.253,44	-11.587,74	-11.587,74	-11.587,74	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.015.371,60	-235.991,59	-235.991,59	-1.041.352,63	-805.361,04	-269.755,13
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.024.625,04	-1.873.303,06	-1.873.303,06	-1.052.940,37	820.362,69	-1.946.005,88
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	549.714,74	-1.873.303,06	-1.873.303,06	147.114,53	2.020.417,59	-1.946.005,88

Teilfinanzrechnung

51 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
 51511 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
 5151103 Maßnahme Bauleitplanung, Planfeststellung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-651,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-651,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-651,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

51 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
 51511 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
 5151104 Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.477,50	-1.477,50	-5.190,42	-712,92	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.477,50	-1.477,50	-5.190,42	-712,92	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.477,50	-1.477,50	-5.190,42	-712,92	0,00

Teilfinanzrechnung

51 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
 51511 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
 5151106 Abrechnung von Anliegerbeiträgen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	79.922,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.922,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	79.922,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

51 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
 51511 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
 5151110 Städtebauliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.213.431,72	3.602.548,00	0,00	4.878.876,38	1.276.328,38	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	287.536,91	0,00	0,00	309.012,73	309.012,73	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500.968,63	3.611.548,00	0,00	5.187.889,11	1.576.341,11	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-608.858,63	-10.328.962,60	-6.161.906,60	-1.340.603,77	8.988.358,83	-6.246.674,06
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-83.671,14	-15.200,00	0,00	-277.850,70	-262.650,70	-1.391,85
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-773.997,51	0,00	0,00	-97.973,19	-97.973,19	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.785,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.469.312,98	-10.344.162,60	-6.161.906,60	-1.716.427,66	8.627.734,94	-6.248.065,91
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.031.655,65	-6.732.614,60	-6.161.906,60	3.471.461,45	10.204.076,05	-6.248.065,91

Teilfinanzrechnung

51 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
51511 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
5151112 Geodaten, Bodenordnung u. Wertermittlung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	545.200,00	0,00	0,00	-545.200,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	545.200,00	0,00	0,00	-545.200,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-210.320,78	-1.590.691,00	0,00	-218.170,23	1.372.520,77	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-129.586,61	-330.760,00	0,00	-335.865,25	-5.105,25	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-339.907,39	-1.921.451,00	0,00	-554.035,48	1.367.415,52	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-339.907,39	-1.376.251,00	0,00	-554.035,48	822.215,52	0,00

Teilfinanzrechnung

52 Bauen und Wohnen
 52521 Bau- und Grundstücksordnung
 5252101 Baugenehmigungs-/überwachungsverfahren

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	-24.546,53	-19.546,53	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	-24.546,53	-19.546,53	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	-24.546,53	-19.546,53	0,00

Teilfinanzrechnung

52

Bauen und Wohnen

52522

Wohnungsbauförderung

5252201

Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.428.573,41	1.400.000,00	0,00	644.641,07	-755.358,93	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.428.573,41	1.400.000,00	0,00	644.641,07	-755.358,93	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.000,00	-1.680.000,00	0,00	-120.000,00	1.560.000,00	-6.000.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000,00	-1.680.000,00	0,00	-120.000,00	1.560.000,00	-6.000.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.422.573,41	-280.000,00	0,00	524.641,07	804.641,07	-6.000.000,00

Teilfinanzrechnung

52 Bauen und Wohnen
52522 Wohnungsbauförderung
5252202 Wohnraumsicherung und -versorgung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	53.950,60	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.950,60	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-742,58	-742,58	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-386.000,00	0,00	0,00	386.000,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-386.000,00	0,00	-742,58	385.257,42	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	53.950,60	-386.000,00	0,00	2.497,42	388.497,42	0,00

Teilfinanzrechnung

52 Bauen und Wohnen
52523 Denkmalschutz und -pflege
5252301 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.503,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.503,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.500,14	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.500,14	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.996,73	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung

52

Bauen und Wohnen

52523

Denkmalschutz und -pflege

5252302

Brunnen und Denkmäler

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00

Teilfinanzrechnung

53

Ver- und Entsorgung

53537

Abfallwirtschaft

5353701

Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	14.000.000,00	0,00	8.509.143,00	-5.490.857,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900,00	14.000.000,00	0,00	8.509.143,00	-5.490.857,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.939,68	-3.000,00	0,00	-34.271,84	-31.271,84	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-10.766.387,00	0,00	0,00	10.766.387,00	-10.766.387,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.939,68	-10.769.387,00	0,00	-34.271,84	10.735.115,16	-10.766.387,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.039,68	3.230.613,00	0,00	8.474.871,16	5.244.258,16	-10.766.387,00

Teilfinanzrechnung

53 Ver- und Entsorgung
 53538 Abwasserbeseitigung
 5353801 Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-251.405,55	-848.564,15	-845.101,15	-903.251,91	-54.687,76	-6.278,95
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-125.000,00	-47.500,00	-9.033,29	115.966,71	-140.000,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-251.405,55	-973.564,15	-892.601,15	-912.285,20	61.278,95	-146.278,95
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-251.405,55	-973.564,15	-892.601,15	-912.285,20	61.278,95	-146.278,95

Teilfinanzrechnung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 54541 Straßen
 5454101 Straßen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.624.700,90	9.669.086,00	0,00	6.417.849,59	-3.251.236,41	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	75.593,34	500.000,00	0,00	25.403,68	-474.596,32	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.137.736,51	2.000.000,00	0,00	726.538,37	-1.273.461,63	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	438.179,12	661.958,00	0,00	0,00	-661.958,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.276.209,87	12.831.044,00	0,00	7.169.791,64	-5.661.252,36	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-254.554,51	-2.341.786,80	-15.015,80	-98.291,97	2.243.494,83	-476.070,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.911.548,91	-86.412.575,17	-22.844.972,17	-22.995.784,23	63.416.790,94	-37.708.300,46
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-687.312,14	-2.293.405,10	-1.321.675,10	-895.041,98	1.398.363,12	-223.250,37
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-212.894,00	0,00	0,00	212.894,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-13.796,70	0,00	0,00	-113.435,49	-113.435,49	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.867.212,26	-91.260.661,07	-24.181.663,07	-24.102.553,67	67.158.107,40	-38.407.620,83
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.591.002,39	-78.429.617,07	-24.181.663,07	-16.932.762,03	61.496.855,04	-38.407.620,83

Teilfinanzrechnung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 54541 Straßen
 5454102 Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbauw.

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	979.500,00	2.536.836,00	0,00	-68.600,00	-2.605.436,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	979.500,00	2.536.836,00	0,00	-68.600,00	-2.605.436,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.265.921,24	-12.927.466,23	-2.124.395,23	-889.977,77	12.037.488,46	-3.352.649,88
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.828,76	-87.264,00	-34.164,00	-38.690,29	48.573,71	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.887.536,65	-10.428.393,89	-2.155.026,89	-1.267.029,40	9.161.364,49	-0,49
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.169.286,65	-23.443.124,12	-4.313.586,12	-2.195.697,46	21.247.426,66	-3.352.650,37
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.189.786,65	-20.906.288,12	-4.313.586,12	-2.264.297,46	18.641.990,66	-3.352.650,37

Teilfinanzrechnung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 54545 Straßenreinigung
 5454501 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.939,68	-3.000,00	0,00	-4.175,68	-1.175,68	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.939,68	-3.000,00	0,00	-4.175,68	-1.175,68	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.289,68	-3.000,00	0,00	-4.175,68	-1.175,68	0,00

Teilfinanzrechnung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 54546 Parkraumbewirtschaftung
 5454601 Parkraumbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.113.115,00	1.500.000,00	0,00	1.081.540,00	-418.460,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.113.115,00	1.500.000,00	0,00	1.081.540,00	-418.460,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.666,29	-3.129.282,40	-1.934.319,40	-264.784,52	2.864.497,88	-60.850,54
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-522.969,90	0,00	0,00	-580.809,01	-580.809,01	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-366.270,00	-7.697.273,45	-7.447.273,45	0,00	7.697.273,45	-938.754,77
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-935.906,19	-10.826.555,85	-9.381.592,85	-845.593,53	9.980.962,32	-999.605,31
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	177.208,81	-9.326.555,85	-9.381.592,85	235.946,47	9.562.502,32	-999.605,31

Teilfinanzrechnung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 54547 ÖPNV
 5454701 Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.233.489,98	14.300.000,00	0,00	2.798.488,73	-11.501.511,27	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.233.489,98	14.300.000,00	0,00	2.798.488,73	-11.501.511,27	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.291.192,74	-10.883.177,51	-661.703,51	-3.677.746,06	7.205.431,45	-870.668,81
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-35.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.326.748,74	-10.883.177,51	-661.703,51	-3.677.746,06	7.205.431,45	-870.668,81
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.093.258,76	3.416.822,49	-661.703,51	-879.257,33	-4.296.079,82	-870.668,81

Teilfinanzrechnung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54547 ÖPNV
5454702 BgA Bahnanlagen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.972.900,00	35.149.307,00	0,00	23.292.900,00	-11.856.407,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.638.420,98	6.139.000,00	0,00	0,00	-6.139.000,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.611.320,98	41.288.307,00	0,00	23.292.900,00	-17.995.407,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100.000,00	0,00	-267.231,70	-167.231,70	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.377.353,17	-98.815.992,98	-27.161.465,98	-37.244.273,53	61.571.719,45	-6.294.219,82
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74.210,41	-17.124,90	-4.424,90	-4.441,70	12.683,20	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	-17.702,97	-17.702,97	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.451.563,58	-98.933.117,88	-27.165.890,88	-37.533.649,90	61.399.467,98	-6.294.219,82
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.159.757,40	-57.644.810,88	-27.165.890,88	-14.240.749,90	43.404.060,98	-6.294.219,82

Teilfinanzrechnung

55 Natur- und Landschaftspflege
 55551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	361.563,00	0,00	0,00	196.816,76	196.816,76	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	45.700,22	64.000,00	0,00	66.065,34	2.065,34	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	98.645,08	0,00	0,00	206.509,98	206.509,98	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	219.735,00	219.735,00	0,00	219.735,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	725.643,30	283.735,00	0,00	689.127,08	405.392,08	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.050,58	-213.837,00	0,00	-1.955,82	211.881,18	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-154.214,72	-959.145,00	0,00	-116.538,90	842.606,10	-1,58
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.286.648,96	-8.370.745,85	-4.471.995,85	-4.009.782,88	4.360.962,97	-479.340,22
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.457.914,26	-9.543.727,85	-4.471.995,85	-4.128.277,60	5.415.450,25	-479.341,80
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.732.270,96	-9.259.992,85	-4.471.995,85	-3.439.150,52	5.820.842,33	-479.341,80

Teilfinanzrechnung

55 Natur- und Landschaftspflege
 55552 Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen
 5555201 Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.041.584,54	11.534.716,00	0,00	1.605.999,82	-9.928.716,18	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500,00	0,00	2.805,00	2.305,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.041.584,54	11.535.216,00	0,00	1.608.804,82	-9.926.411,18	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29.799,59	-445.611,00	0,00	48.174,85	493.785,85	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.983.350,69	-27.727.997,00	0,00	-5.142.000,00	22.585.997,00	-1.321.489,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.849,72	-305.500,00	0,00	-48.174,85	257.325,15	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.058.000,00	-28.479.108,00	0,00	-5.142.000,00	23.337.108,00	-1.321.489,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.016.415,46	-16.943.892,00	0,00	-3.533.195,18	13.410.696,82	-1.321.489,00

Teilfinanzrechnung

55 Natur- und Landschaftspflege
 55553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 5555302 Bestattungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-382.806,32	-709.200,00	0,00	-66.154,88	643.045,12	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-689.288,77	-583.889,00	-17.374,00	-840.012,69	-256.123,69	-121.504,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.072.095,09	-1.293.089,00	-17.374,00	-906.167,57	386.921,43	-121.504,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.072.095,09	-1.293.089,00	-17.374,00	-906.082,57	387.006,43	-121.504,00

Teilfinanzrechnung

55 Natur- und Landschaftspflege
 55553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 5555304 BgA Krematorium

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-267.750,00	0,00	-121.505,00	146.245,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.522,44	-12.200,00	0,00	-7.748,67	4.451,33	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.522,44	-279.950,00	0,00	-129.253,67	150.696,33	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.522,44	-279.950,00	0,00	-129.253,67	150.696,33	0,00

Teilfinanzrechnung

55 Natur- und Landschaftspflege
 55554 Naturschutz und Landschaftspflege
 5555401 Natur und Landschaft, Planung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.557,26	78.664,00	0,00	223.014,73	144.350,73	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	88.792,59	143.317,00	0,00	468.196,02	324.879,02	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.349,85	221.981,00	0,00	691.210,75	469.229,75	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.173,14	-1.094.127,31	-999.127,31	-53.122,57	1.041.004,74	-1.052.270,79
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-774.490,00	-31.777,00	0,00	774.490,00	-0,16
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.761.804,57	-4.430.281,80	-3.209.166,80	-1.037.426,94	3.392.854,86	-1.131.985,27
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.766.977,71	-6.298.899,11	-4.240.071,11	-1.090.549,51	5.208.349,60	-2.184.256,22
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.613.627,86	-6.076.918,11	-4.240.071,11	-399.338,76	5.677.579,35	-2.184.256,22

Teilfinanzrechnung

55 Natur- und Landschaftspflege
 55555 Land- und Forstwirtschaft
 5555501 Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.778,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.778,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.789,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-179.170,32	-149.217,23	-47.079,23	-255.321,34	-106.104,11	-23.323,51
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-181.959,76	-149.217,23	-47.079,23	-255.321,34	-106.104,11	-23.323,51
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-175.181,40	-149.217,23	-47.079,23	-255.321,34	-106.104,11	-23.323,51

Teilfinanzrechnung

56 Umweltschutz
56561 Umweltschutzmaßnahmen
5656101 Umwelt- und Gewässerschutz

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	330.000,00	0,00	6.000,00	-324.000,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-720.000,00	-20.000,00	0,00	720.000,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-263.475,80	-818.845,30	-169.050,30	-204.697,49	614.147,81	-515.048,30
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-263.475,80	-1.538.845,30	-189.050,30	-204.697,49	1.334.147,81	-515.048,30
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-263.475,80	-1.208.845,30	-189.050,30	-198.697,49	1.010.147,81	-515.048,30

Teilfinanzrechnung

56 Umweltschutz
56561 Umweltschutzmaßnahmen
5656102 Klimaschutzprogramm

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.586,73	-20.099.413,27	-47.413,27	-6.541,59	20.092.871,68	-1.404.012,69
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-304.764,55	-52.432,96	-52.432,96	-2.270.436,61	-2.218.003,65	-152.432,96
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-309.351,28	-20.151.846,23	-99.846,23	-2.276.978,20	17.874.868,03	-1.556.445,65
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-309.351,28	-20.151.846,23	-99.846,23	-2.276.978,20	17.874.868,03	-1.556.445,65

Teilfinanzrechnung

56 Umweltschutz
56561 Umweltschutzmaßnahmen
5656103 Maßnahmen Klimaanpassung u Biodiversität

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.409,55	-279.979,16	-179.979,16	-121.160,95	158.818,21	-158.818,21
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.409,55	-279.979,16	-179.979,16	-121.160,95	158.818,21	-158.818,21
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.409,55	-279.979,16	-179.979,16	-121.160,95	158.818,21	-158.818,21

Teilfinanzrechnung

57 Wirtschaft und Tourismus
57571 Wirtschaftsförderung
5757101 Wirtschaftsförd./BgA CKZ / Stadtw / Vst

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-767,61	-3.501,02	-801,02	-15.389,85	-11.888,83	-1.485,17
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-767,61	-3.501,02	-801,02	-15.389,85	-11.888,83	-1.485,17
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-767,61	-3.501,02	-801,02	-15.389,85	-11.888,83	-1.485,17

Teilfinanzrechnung

57 Wirtschaft und Tourismus
57571 Wirtschaftsförderung
5757110 Großveranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-6.735,90	-6.735,90	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-6.735,90	-6.735,90	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-6.735,90	-6.735,90	0,00

Teilfinanzrechnung

57 Wirtschaft und Tourismus
57573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5757301 BgA Städtische Hallen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-43.697,48	-43.697,48	-342.000,00	-298.302,52	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.000,00	-29.412,00	0,00	1.838,92	31.250,92	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.000,00	-73.109,48	-43.697,48	-340.161,08	-267.051,60	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.000,00	-73.109,48	-43.697,48	-340.161,08	-267.051,60	0,00

Teilfinanzrechnung

57 Wirtschaft und Tourismus
57573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5757303 BgA Marktwesen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.972,77	0,00	0,00	-344.453,91	-344.453,91	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-152.222,79	0,00	0,00	-344.453,91	-344.453,91	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-152.222,79	0,00	0,00	-344.453,91	-344.453,91	0,00

Teilfinanzrechnung

57 Wirtschaft und Tourismus
57573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5757307 BgA Hallen Sportamt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.970,22	-1.648.966,25	-674.516,25	208.196,00	1.857.162,25	-332.736,07
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-226.142,66	-683.753,12	-91.946,12	-180.858,33	502.894,79	-143.994,94
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-9.053.814,00	-26.267.796,12	-4.835.296,12	-12.874.586,45	13.393.209,67	-2.090.480,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.630.926,88	-28.600.515,49	-5.601.758,49	-12.847.248,78	15.753.266,71	-2.567.211,01
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.630.926,88	-28.600.515,49	-5.601.758,49	-12.847.248,78	15.753.266,71	-2.567.211,01

Teilfinanzrechnung

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
61611 Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen
6161101 Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.598.880,68	63.350.000,00	0,00	63.352.235,50	2.235,50	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.598.880,68	63.350.000,00	0,00	63.352.235,50	2.235,50	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	62.598.880,68	63.350.000,00	0,00	63.352.235,50	2.235,50	0,00

Teilfinanzrechnung

70 Stiftungen
70090 Stiftungen
7009001 Unselbstständige Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	525.000,00	0,00	0,00	507.500,00	507.500,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	63.888,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.647.000,71	0,00	0,00	2.513.989,97	2.513.989,97	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	67.500,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.303.389,60	0,00	0,00	3.038.989,97	3.038.989,97	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.066,49	-15.034,00	0,00	-20.436,19	-5.402,19	-8.400,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.437.819,49	-1.021.084,30	-1.021.084,30	-5.064.414,78	-4.043.330,48	-878.045,33
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.441.885,98	-1.036.118,30	-1.021.084,30	-5.084.850,97	-4.048.732,67	-886.445,33
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-138.496,38	-1.036.118,30	-1.021.084,30	-2.045.861,00	-1.009.742,70	-886.445,33

Teilfinanzrechnung

70 Stiftungen
70090 Stiftungen
7009002 Nachlässe

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.215,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.215,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-4.215,34	-4.215,34	-36.020,01	-31.804,67	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.215,34	-4.215,34	-36.020,01	-31.804,67	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.215,34	-4.215,34	-4.215,34	-36.020,01	-31.804,67	0,00

**NACHWEIS
DER INVESTITIONSMABNAHMEN
(ANGABEN IN EURO)**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11 Innere Verwaltung
11111 Verwaltungssteuerung und Service
1111101 Öffentlichkeitsarbeit

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.292,90	-5.760,00	0,00	-15.259,60	-9.499,60	2.048,99
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.292,90	-5.760,00	0,00	-15.259,60	-9.499,60	2.048,99
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.292,90	-5.760,00	0,00	-15.259,60	-9.499,60	2.048,99

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

- 11 Innere Verwaltung
- 11111 Verwaltungssteuerung und Service
- 1111102 Rechnungsprüfung

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.281,13	-1.800,00	0,00	-5.940,67	-4.140,67	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.281,13	-1.800,00	0,00	-5.940,67	-4.140,67	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.281,13	-1.800,00	0,00	-5.940,67	-4.140,67	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11 Innere Verwaltung
11111 Verwaltungssteuerung und Service
1111104 Leistungen für Beschäftigte

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.794,08	-12.500,00	0,00	-5.190,42	7.309,58	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.794,08	-12.500,00	0,00	-5.190,42	7.309,58	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.794,08	-12.500,00	0,00	-5.190,42	7.309,58	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111105	Gebäudemanagement

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700270019: Feuerwehr, Atemschutzüb. Frankfurter Str

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.472,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.472,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.472,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

700270022: Werstener Friedhofstr 70-72, Neubau FW

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.119.999,99	-15.840.000,00	0,00	-15.839.999,99	0,01	0,01
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.119.999,99	-15.840.000,00	0,00	-15.839.999,99	0,01	0,01
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.119.999,99	-15.840.000,00	0,00	-15.839.999,99	0,01	0,01

700350004: Schulgebäude Griechische Schulen

Sonstige Investitionseinzahlungen	80.206,08	0,00	0,00	13.109,42	13.109,42	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.206,08	0,00	0,00	13.109,42	13.109,42	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	80.206,08	0,00	0,00	13.109,42	13.109,42	0,00

701900022: Stockumer Höfe 180, Betriebshof Amt 68PV

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-248.500,00	-752.189,37	-752.189,37	-550.276,99	201.912,38	201.912,38
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.356,04	-73.866,63	-73.866,63	-25.966,80	47.899,83	47.899,83
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-281.856,04	-826.056,00	-826.056,00	-576.243,79	249.812,21	249.812,21
Saldo aus Investitionstätigkeit	-281.856,04	-826.056,00	-826.056,00	-226.243,79	599.812,21	249.812,21

701900081: PV-Anlage Willi-Becker-Allee 7

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-324.945,00	-324.945,00	-128.222,13	196.722,87	196.722,87
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-324.945,00	-324.945,00	-128.222,13	196.722,87	196.722,87
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-324.945,00	-324.945,00	-128.222,13	196.722,87	196.722,87

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701900100: PV-Anlage Hüttenstraße 65 Feuerwache

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-2.374,05	-2.374,05	254.665,95
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-2.374,05	-2.374,05	254.665,95
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-2.374,05	-2.374,05	254.665,95

701900107: PV-Anlage Gesundheitsamt Kölner Str. 180

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-369.896,00	-369.896,00	-2.374,05	367.521,95	367.521,95
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-369.896,00	-369.896,00	-2.374,05	367.521,95	367.521,95
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-369.896,00	-369.896,00	-2.374,05	367.521,95	367.521,95

701900108: PV Betriebsfriedhof Stoffeln Bittweg 62B

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-232.460,00	-232.460,00	-133.572,29	98.887,71	98.887,71
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-232.460,00	-232.460,00	-133.572,29	98.887,71	98.887,71
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-232.460,00	-232.460,00	-133.572,29	98.887,71	98.887,71

701900109: PV-Anlage Rathaus, Brinckmannstr. 5

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-476.640,00	-476.640,00	-4.154,59	472.485,41	486.645,41
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-476.640,00	-476.640,00	-4.154,59	472.485,41	486.645,41
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-476.640,00	-476.640,00	-4.154,59	472.485,41	486.645,41

701900117: Feuerwache-PosenerStr-PV-Anlage

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-9.868,82	-9.868,82	459.731,18
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-9.868,82	-9.868,82	459.731,18
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-9.868,82	-9.868,82	459.731,18

790000169: Beschaffung von Maschinen und Mobiliar

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.101,00	0,00	0,00	748,52	748,52	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.101,00	0,00	0,00	748,52	748,52	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-264.322,74	-1.356.561,10	-176.205,10	-496.819,97	859.741,13	77.240,04
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-264.322,74	-1.356.561,10	-176.205,10	-496.819,97	859.741,13	77.240,04
Saldo aus Investitionstätigkeit	-260.221,74	-1.356.561,10	-176.205,10	-496.071,45	860.489,65	77.240,04

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000509: An Sankt Swidbert Neubau Feuerwache

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.586,93	-6.230.391,17	-2.200.480,17	-4.437.808,39	1.792.582,78	1.792.582,78
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.586,93	-6.230.391,17	-2.200.480,17	-4.437.808,39	1.792.582,78	1.792.582,78
Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.586,93	-6.230.391,17	-2.200.480,17	-4.437.808,39	1.792.582,78	1.792.582,78

790000512: Technischer Rathauskomplex - Gesamtkonz.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.960.848,11	-8.824.908,85	-630.908,85	-8.415.645,68	409.263,17	436.824,92
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.682,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.976.530,36	-8.824.908,85	-630.908,85	-8.415.645,68	409.263,17	436.824,92
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.976.530,36	-8.824.908,85	-630.908,85	-8.415.645,68	409.263,17	436.824,92

790000551: Quadenhofstr. 151 - San. untere Kapelle

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.366.152,07	-1.654.671,29	-1.654.671,29	-1.096.418,09	558.253,20	390.032,34
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.366.152,07	-1.654.671,29	-1.654.671,29	-1.096.418,09	558.253,20	390.032,34
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.366.152,07	-1.654.671,29	-1.654.671,29	-1.096.418,09	558.253,20	390.032,34

790000575: Benrodestraße 46, Gesamtsanierung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.103.770,28	-7.502.051,87	-3.221.171,87	-3.002.359,24	4.499.692,63	4.694.447,16
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.103.770,28	-7.502.051,87	-3.221.171,87	-3.002.359,24	4.499.692,63	4.694.447,16
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.103.770,28	-7.502.051,87	-3.221.171,87	-3.002.359,24	4.499.692,63	4.694.447,16

790000661: Adlerstr. 8 Sanierung Wohnhaus

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.144.556,30	-606.237,50	-606.237,50	-476.396,35	129.841,15	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.144.556,30	-606.237,50	-606.237,50	-476.396,35	129.841,15	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.144.556,30	-606.237,50	-606.237,50	-476.396,35	129.841,15	0,00

790000676: Akademiestraße 2, Teilerneuerung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-255.460,34	-613.471,75	-343.471,75	-330.054,24	283.417,51	1.088.206,42
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-255.460,34	-613.471,75	-343.471,75	-330.054,24	283.417,51	1.088.206,42
Saldo aus Investitionstätigkeit	-255.460,34	-613.471,75	-343.471,75	-330.054,24	283.417,51	1.088.206,42

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-452.930,69	-888.393,08	-416.143,08	-339.245,05	549.148,03	885.750,67
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.723,50	-22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-459.654,19	-910.893,08	-416.143,08	-339.245,05	571.648,03	885.750,67
Saldo aus Investitionstätigkeit	-459.654,19	-910.893,08	-416.143,08	-339.245,05	571.648,03	885.750,67

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11

Innere Verwaltung

11111

Verwaltungssteuerung und Service

1111106

Immobilienhandel

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700310002: Grundstückshandel

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	591,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.896.852,38	15.270.000,00	0,00	6.663.946,86	-8.606.053,14	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.897.443,53	15.270.000,00	0,00	6.663.946,86	-8.606.053,14	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-259.005,48	-23.552.811,00	0,00	-150.822.293,99	-127.269.482,99	9.909.197,34
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-259.005,48	-23.552.811,00	0,00	-150.822.293,99	-127.269.482,99	9.909.197,34
Saldo aus Investitionstätigkeit	9.638.438,05	-8.282.811,00	0,00	-144.158.347,13	-135.875.536,13	9.909.197,34

790000126: Leibrenten

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-259.675,92	-284.121,00	0,00	-260.231,80	23.889,20	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-259.675,92	-284.121,00	0,00	-260.231,80	23.889,20	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-259.675,92	-284.121,00	0,00	-260.231,80	23.889,20	0,00

unterhalb Wertgrenze:

Sonstige Investitionseinzahlungen	54.962,68	200.000,00	0,00	133.813,72	-66.186,28	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.962,68	200.000,00	0,00	133.813,72	-66.186,28	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.900,50	-5.840,00	0,00	-14.588,10	-8.748,10	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.900,50	-5.840,00	0,00	-14.588,10	-8.748,10	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	51.062,18	194.160,00	0,00	119.225,62	-74.934,38	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

- 11 Innere Verwaltung
- 11111 Verwaltungssteuerung und Service
- 1111108 Interne Rechtsberatung und -vertretung

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-109.190,43	-5.190,43	-17.814,35	91.376,08	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-109.190,43	-5.190,43	-17.814,35	91.376,08	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-109.190,43	-5.190,43	-17.814,35	91.376,08	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

- 11Innere Verwaltung
- 11111Verwaltungssteuerung und Service
- 1111109Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.716,39	78.000,00	0,00	30.120,88	-47.879,12	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.316,39	78.000,00	0,00	30.120,88	-47.879,12	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.393,75	-92.604,00	0,00	-53.404,01	39.199,99	7.630,95
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.393,75	-92.604,00	0,00	-53.404,01	39.199,99	7.630,95
Saldo aus Investitionstätigkeit	36.922,64	-14.604,00	0,00	-23.283,13	-8.679,13	7.630,95

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11 Innere Verwaltung
11111 Verwaltungssteuerung und Service
1111110 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.815,90	-20.000,00	0,00	-40.202,44	-20.202,44	13.603,89
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.815,90	-20.000,00	0,00	-40.202,44	-20.202,44	13.603,89
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.815,90	-20.000,00	0,00	-40.202,44	-20.202,44	13.603,89

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11 Innere Verwaltung
11111 Verwaltungssteuerung und Service
1111111 Kommunale Steuerverwaltung

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.016,78	0,00	0,00	0,00	0,00	21.895,78
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.016,78	0,00	0,00	0,00	0,00	21.895,78
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.016,78	0,00	0,00	0,00	0,00	21.895,78

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

- 11 Innere Verwaltung
- 11111 Verwaltungssteuerung und Service
- 1111114 Betreuung der Bezirksvertretungen

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.585,76	-5.635,99	-2.890,99	-8.528,55	-2.892,56	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.585,76	-5.635,99	-2.890,99	-8.528,55	-2.892,56	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.585,76	-5.635,99	-2.890,99	-8.528,55	-2.892,56	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

- 11 Innere Verwaltung
- 11111 Verwaltungssteuerung und Service
- 1111115 Verwaltungs- und Konzernführung

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000707: Beteiligung an der NetDüsseldorf GmbH

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-3.335.000,00	-2.502.500,00	-3.335.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.335.000,00	-2.502.500,00	-3.335.000,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.335.000,00	-2.502.500,00	-3.335.000,00	0,00	0,00

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.896,94	-58.436,00	-32.604,00	-113.544,99	-55.108,99	4.043,18
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.896,94	-58.436,00	-32.604,00	-113.544,99	-55.108,99	4.043,18
Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.896,94	-58.436,00	-32.604,00	-113.544,99	-55.108,99	4.043,18

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

- 11 Innere Verwaltung
- 11111 Verwaltungssteuerung und Service
- 1111116 Haushalts- und Betriebswirtschaft

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.359,79	-15.000,00	0,00	-27.010,85	-12.010,85	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.359,79	-15.000,00	0,00	-27.010,85	-12.010,85	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.359,79	-15.000,00	0,00	-27.010,85	-12.010,85	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

- 11 Innere Verwaltung
- 11111 Verwaltungssteuerung und Service
- 1111117 Beteiligungsmanagement

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500,00	0,00	-3.717,12	-2.217,12	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	0,00	-3.717,12	-2.217,12	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	0,00	-3.717,12	-2.217,12	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11 Innere Verwaltung
11111 Verwaltungssteuerung und Service
1111118 CC-Beihilfe, Info-Line

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.333,82	-3.220,00	0,00	-15.648,54	-12.428,54	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.333,82	-3.220,00	0,00	-15.648,54	-12.428,54	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.333,82	-3.220,00	0,00	-15.648,54	-12.428,54	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

- 11 Innere Verwaltung
- 11111 Verwaltungssteuerung und Service
- 1111119 Personalentwicklung, Personalakademie

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.500,80	-5.299,00	-1.299,00	-6.037,98	-738,98	4.264,90
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.500,80	-5.299,00	-1.299,00	-6.037,98	-738,98	4.264,90
Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.500,80	-5.299,00	-1.299,00	-6.037,98	-738,98	4.264,90

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11

Innere Verwaltung

11111

Verwaltungssteuerung und Service

1111120

Informations-u.Kommunikationstechnologie

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700730005: Hard- u. Software IT

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-269.526,65	-300.974,61	-974,61	-264.249,00	36.725,61	14.041,04
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-269.526,65	-300.974,61	-974,61	-264.249,00	36.725,61	14.041,04
Saldo aus Investitionstätigkeit	-269.526,65	-300.974,61	-974,61	-264.249,00	36.725,61	14.041,04

700730006: Kommunikationstechnik und -infrastruktur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-181.567,08	-260.500,00	-40.000,00	-276.414,92	-15.914,92	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.519,29	-98.160,59	-18.160,59	-191.086,40	-92.925,81	549,90
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-203.086,37	-358.660,59	-58.160,59	-467.501,32	-108.840,73	549,90
Saldo aus Investitionstätigkeit	-203.086,37	-358.660,59	-58.160,59	-467.501,32	-108.840,73	549,90

700730009: Medientechnik modernes Arbeiten

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-42.169,11	-42.169,11	7.163,80
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-42.169,11	-42.169,11	7.163,80
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-42.169,11	-42.169,11	7.163,80

700730011: Services im digitalen Amt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

700730012: Smartes Düsseldorf

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-11.312,74	-11.312,74	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-11.312,74	-11.312,74	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-11.312,74	-11.312,74	0,00

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-92.854,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.854,98	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.854,98	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	585 0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11

Innere Verwaltung

11111

Verwaltungssteuerung und Service

1111121

Personalservice

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Sonstige Investitionseinzahlungen	9.444,82	30.000,00	0,00	7.820,08	-22.179,92	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.444,82	30.000,00	0,00	7.820,08	-22.179,92	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	-11.000,00	-30.000,00	0,00	-10.000,00	20.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.000,00	-30.000,00	0,00	-10.000,00	20.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.555,18	0,00	0,00	-2.179,92	-2.179,92	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

- 11 Innere Verwaltung
- 11111 Verwaltungssteuerung und Service
- 1111122 Personalwirtschaft und Ausbildung

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-138.800,00	0,00	-24.104,08	114.695,92	212.458,83
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-138.800,00	0,00	-24.104,08	114.695,92	212.458,83
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-138.800,00	0,00	-24.104,08	114.695,92	212.458,83

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11 Innere Verwaltung
11111 Verwaltungssteuerung und Service
1111123 Fraktionen

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.497,03	-12.487,58	-742,58	-2.134,48	10.353,10	6.691,66
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.497,03	-12.487,58	-742,58	-2.134,48	10.353,10	6.691,66
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.497,03	-12.487,58	-742,58	-2.134,48	10.353,10	6.691,66

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11 Innere Verwaltung
11111 Verwaltungssteuerung und Service
1111124 Organisat.,fachüb.Personalang.,Steuerung

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.378,62	-31.363,00	0,00	-132.854,01	-101.491,01	155.118,02
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.378,62	-31.363,00	0,00	-132.854,01	-101.491,01	155.118,02
Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.328,62	-31.363,00	0,00	-132.854,01	-101.491,01	155.118,02

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11 Innere Verwaltung
11111 Verwaltungssteuerung und Service
1111125 Gebäudereinigung

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000532: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-142.996,54	-369.658,80	-19.658,80	-261.966,93	107.691,87	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-142.996,54	-369.658,80	-19.658,80	-261.966,93	107.691,87	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-142.996,54	-369.658,80	-19.658,80	-261.966,93	107.691,87	0,00

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	-1.489,37	-489,37	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	-1.489,37	-489,37	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	-1.489,37	-489,37	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11 Innere Verwaltung
11111 Verwaltungssteuerung und Service
1111126 Stadtdruckerei

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.973,86	-23.900,00	0,00	68,76	23.968,76	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.973,86	-23.900,00	0,00	68,76	23.968,76	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.973,86	-23.900,00	0,00	68,76	23.968,76	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11 Innere Verwaltung
11111 Verwaltungssteuerung und Service
1111127 Postlogistik

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.120,42	-14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.120,42	-14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.120,42	-14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

- 11Innere Verwaltung
- 11111Verwaltungssteuerung und Service
- 1111128Mobilitätsmanagement

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701900050: Elektrofahrzeuge Gesamtstadt

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.539.126,98	0,00	0,00	466.580,00	466.580,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.539.126,98	0,00	0,00	472.680,00	472.680,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.101.419,61	-2.537.844,55	-944.596,55	-1.681.100,94	856.743,61	25.553,68
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	-383.570,32	-383.570,32	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.101.419,61	-2.537.844,55	-944.596,55	-2.064.671,26	473.173,29	25.553,68
Saldo aus Investitionstätigkeit	437.707,37	-2.537.844,55	-944.596,55	-1.591.991,26	945.853,29	25.553,68

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	146.393,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.451,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.844,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-780,10	-99.000,00	0,00	-87.502,61	11.497,39	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-780,10	-99.000,00	0,00	-87.502,61	11.497,39	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	154.064,26	-99.000,00	0,00	-87.502,61	11.497,39	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11 Innere Verwaltung
11111 Verwaltungssteuerung und Service
1111129 Zentraleinkauf

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-2.370,50	-2.370,50	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-2.370,50	-2.370,50	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-2.370,50	-2.370,50	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11

Innere Verwaltung

11111

Verwaltungssteuerung und Service

1111140

Schulbau

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000474: SOM Grundschulen

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-686.651,14	-1.252.000,00	0,00	-724.443,31	527.556,69	2.146.100,45
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.096,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-692.747,96	-1.252.000,00	0,00	-724.443,31	527.556,69	2.146.100,45
Saldo aus Investitionstätigkeit	-692.747,96	-1.252.000,00	0,00	-299.443,31	952.556,69	2.146.100,45

790000476: SOM Hauptschulen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.934,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-268.804,26	-2.173.212,69	-2.173.212,69	-84.987,75	2.088.224,94	944.224,36
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-256,84	-256,84	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-276.738,50	-2.173.212,69	-2.173.212,69	-85.244,59	2.087.968,10	944.224,36
Saldo aus Investitionstätigkeit	-276.738,50	-2.173.212,69	-2.173.212,69	-85.244,59	2.087.968,10	944.224,36

790000477: SOM Realschulen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.025,96	-469.825,81	-99.876,81	-40.450,92	429.374,89	543.276,77
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.025,96	-469.825,81	-99.876,81	-40.450,92	429.374,89	543.276,77
Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.025,96	-469.825,81	-99.876,81	-40.450,92	429.374,89	543.276,77

790000478: SOM Gymnasien

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.169,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.715,24	-1.080.969,09	-65.559,09	-604.055,47	476.913,62	816.409,18
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.015.885,16	-1.080.969,09	-65.559,09	-604.055,47	476.913,62	816.409,18
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.015.885,16	-1.080.969,09	-65.559,09	-604.055,47	476.913,62	816.409,18

790000480: SOM Förderschulen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.029,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.029,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.029,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000481: SOM Berufskollegs

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-514.694,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	10.697,15	10.697,15	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-514.694,50	0,00	0,00	10.697,15	10.697,15	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-514.694,50	0,00	0,00	10.697,15	10.697,15	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

12 Sicherheit und Ordnung
12120 Amtsinterne Querschnittsaufgaben
1212002 Amtsinterne Querschnittsaufgaben Amt 33

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.327,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.327,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.327,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

- 12 Sicherheit und Ordnung
- 12121 Statistik und Wahlen
- 1212101 Statistik

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-289.139,68	-50.000,00	0,00	-2.212,75	47.787,25	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-289.139,68	-50.000,00	0,00	-2.212,75	47.787,25	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-289.139,68	-50.000,00	0,00	-2.212,75	47.787,25	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

12 Sicherheit und Ordnung
12121 Statistik und Wahlen
1212102 Wahlen

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.414,90	0,00	0,00	-15.742,49	-15.742,49	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.414,90	0,00	0,00	-15.742,49	-15.742,49	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.414,90	0,00	0,00	-15.742,49	-15.742,49	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

12 Sicherheit und Ordnung
12122 Ordnungsangelegenheiten
1212201 Kfz-Angeleg., Fahr-/Beförderungserlaubn.

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000710: Bürgerservice 2.0

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-325.618,85	-111.381,15	-48.381,15	-15.476,89	95.904,26	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-325.618,85	-111.381,15	-48.381,15	-15.476,89	95.904,26	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-325.618,85	-111.381,15	-48.381,15	-15.476,89	95.904,26	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

12 Sicherheit und Ordnung
12122 Ordnungsangelegenheiten
1212202 Einwohnerangelegenheiten

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000711: Bürgerservice 2.0

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-502.390,00	0,00	-269.579,76	232.810,24	46.028,95
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-502.390,00	0,00	-269.579,76	232.810,24	46.028,95
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-502.390,00	0,00	-269.579,76	232.810,24	46.028,95

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.421,74	-192.000,00	0,00	-85.280,19	106.719,81	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.421,74	-192.000,00	0,00	-85.280,19	106.719,81	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.421,74	-192.000,00	0,00	-85.280,19	106.719,81	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

- 12 Sicherheit und Ordnung
- 12122 Ordnungsangelegenheiten
- 1212204 Personenstandsangelegenheiten

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.332,00	-8.000,00	0,00	-9.969,61	-1.969,61	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.332,00	-8.000,00	0,00	-9.969,61	-1.969,61	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.332,00	-8.000,00	0,00	-9.969,61	-1.969,61	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

- 12 Sicherheit und Ordnung
- 12122 Ordnungsangelegenheiten
- 1212205 Allgemeine Gefahrenabwehr

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.089,24	-7.500,00	0,00	-5.084,88	2.415,12	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.089,24	-7.500,00	0,00	-5.084,88	2.415,12	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.089,24	-7.500,00	0,00	-5.084,88	2.415,12	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

- 12
- Sicherheit und Ordnung
- 12122
- Ordnungsangelegenheiten
- 1212206
- Verkehrsüberwachung

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	801,00	0,00	0,00	405,00	405,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	801,00	0,00	0,00	405,00	405,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-576.113,69	-301.247,10	-66.047,10	-688.475,73	-387.228,63	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-576.113,69	-301.247,10	-66.047,10	-688.475,73	-387.228,63	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-575.312,69	-301.247,10	-66.047,10	-688.070,73	-386.823,63	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

- 12 Sicherheit und Ordnung
- 12122 Ordnungsangelegenheiten
- 1212207 Gewerbeangelegenheiten

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-92.000,00	0,00	-3.545,55	88.454,45	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-92.000,00	0,00	-3.545,55	88.454,45	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-92.000,00	0,00	-3.545,55	88.454,45	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

- 12
- Sicherheit und Ordnung
- 12122
- Ordnungsangelegenheiten
- 1212208
- Verwarnungs- und Bußgeldverfahren

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-688,00	-5.000,00	0,00	-15.433,32	-10.433,32	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-688,00	-5.000,00	0,00	-15.433,32	-10.433,32	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-688,00	-5.000,00	0,00	-15.433,32	-10.433,32	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

- 12 Sicherheit und Ordnung
- 12122 Ordnungsangelegenheiten
- 1212209 Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000142: Mobiliar, Geräte und Fahrzeuge

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.822.240,42	-1.579.260,86	-864.260,86	-398.078,40	1.181.182,46	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.822.240,42	-1.579.260,86	-864.260,86	-398.078,40	1.181.182,46	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.822.240,42	-1.579.260,86	-864.260,86	-398.078,40	1.181.182,46	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

- 12 Sicherheit und Ordnung
- 12122 Ordnungsangelegenheiten
- 1212210 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.298,00	-4.500,00	0,00	-17.372,76	-12.872,76	1.143,98
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.298,00	-4.500,00	0,00	-17.372,76	-12.872,76	1.143,98
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.298,00	-4.500,00	0,00	-17.372,76	-12.872,76	1.143,98

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

- 12
- Sicherheit und Ordnung
- 12122
- Ordnungsangelegenheiten
- 1212213
- Aufenthaltsregelungen von Ausländern

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000543: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	768.070,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	774.170,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.452,78	-827.360,39	-768.070,39	-30.306,62	797.053,77	768.070,39
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.452,78	-827.360,39	-768.070,39	-30.306,62	797.053,77	768.070,39
Saldo aus Investitionstätigkeit	732.717,61	-827.360,39	-768.070,39	-30.306,62	797.053,77	768.070,39

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

- 12 Sicherheit und Ordnung
- 12122 Ordnungsangelegenheiten
- 1212214 Staatsangehörigkeiten

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.587,25	-460.303,00	0,00	-223.111,74	237.191,26	219.481,34
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.587,25	-460.303,00	0,00	-223.111,74	237.191,26	219.481,34
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.587,25	-460.303,00	0,00	-223.111,74	237.191,26	219.481,34

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

12	Sicherheit und Ordnung
12126	Brandschutz
1212601	Gefahrenabwehr

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700360001: Feuerweherschule Garath-Atemschutzstrecke

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.667,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.667,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.667,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

790000091: Fahrzeuge

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.990,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	60.024,00	0,00	0,00	61.218,25	61.218,25	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	186.014,00	0,00	0,00	76.218,25	76.218,25	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-466.213,36	-8.873.449,05	-1.649,05	-5.288.524,65	3.584.924,40	476.559,12
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-466.213,36	-8.873.449,05	-1.649,05	-5.288.524,65	3.584.924,40	476.559,12
Saldo aus Investitionstätigkeit	-280.199,36	-8.873.449,05	-1.649,05	-5.212.306,40	3.661.142,65	476.559,12

790000092: Feuerschutzpauschale

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.057.715,00	1.057.715,00	0,00	1.196.487,25	138.772,25	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.057.715,00	1.057.715,00	0,00	1.196.487,25	138.772,25	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.057.715,00	1.057.715,00	0,00	1.196.487,25	138.772,25	0,00

790000096: Mobiliar und Geräte

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.107.672,46	-3.443.651,39	-8.651,39	-1.606.797,80	1.836.853,59	7.553,53
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.107.672,46	-3.443.651,39	-8.651,39	-1.606.797,80	1.836.853,59	7.553,53
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.107.672,46	-3.443.651,39	-8.651,39	-1.606.797,80	1.836.853,59	7.553,53

790000581: Schutzkleidung Feuerwehr

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-239.878,40	-344.000,00	0,00	-169.626,29	174.373,71	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-239.878,40	-344.000,00	0,00	-169.626,29	174.373,71	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-239.878,40	-344.000,00	0,00	-169.626,29	174.373,71	0,00

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.052,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.052,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.052,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

12 Sicherheit und Ordnung
12127 Rettungsdienst
1212701 Rettungsdienst

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000100: Mobiliar und Geräte

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-87.561,38	-420.000,00	0,00	-281.608,94	138.391,06	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.561,38	-420.000,00	0,00	-281.608,94	138.391,06	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-87.561,38	-420.000,00	0,00	-281.608,94	138.391,06	0,00

790000102: Krankenwagen und Zubehör

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	150.002,00	30.000,00	0,00	312.299,73	282.299,73	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.002,00	30.000,00	0,00	312.299,73	282.299,73	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.622.998,45	-10.190.525,00	0,00	-5.692.250,96	4.498.274,04	133.597,02
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.622.998,45	-10.190.525,00	0,00	-5.692.250,96	4.498.274,04	133.597,02
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.472.996,45	-10.160.525,00	0,00	-5.379.951,23	4.780.573,77	133.597,02

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-192.398,54	-247.000,00	0,00	-97.211,21	149.788,79	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-192.398,54	-247.000,00	0,00	-97.211,21	149.788,79	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-192.398,54	-247.000,00	0,00	-97.211,21	149.788,79	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

12 Sicherheit und Ordnung
12128 Großschadensereign., Katastrophenschutz
1212801 Bevölkerungsschutz

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000098: Fahrzeuge, Mobiliar und Geräte

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.100,00	0,00	0,00	20.100,00	20.100,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.100,00	0,00	0,00	20.100,00	20.100,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.141.022,14	-2.358.800,00	0,00	-958.428,47	1.400.371,53	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.141.022,14	-2.358.800,00	0,00	-958.428,47	1.400.371,53	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.130.922,14	-2.358.800,00	0,00	-938.328,47	1.420.471,53	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

21 Schulträgeraufgaben
21211 Grundschulen
2121101 Grundschule

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700140001: Beschaffungen

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.774,83	0,00	0,00	87.684,40	87.684,40	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.424,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.199,54	0,00	0,00	87.684,40	87.684,40	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-174.680,49	-955.169,84	-455.169,84	-17.844,64	937.325,20	1.039.654,40
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-496.092,49	-205.371,59	-11.371,59	-282.190,75	-76.819,16	82.552,02
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-4.559,40	-4.559,40	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-670.772,98	-1.160.541,43	-466.541,43	-304.594,79	855.946,64	1.122.206,42
Saldo aus Investitionstätigkeit	-614.573,44	-1.160.541,43	-466.541,43	-216.910,39	943.631,04	1.122.206,42

700160001: Offene Ganztagsschule

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	5.950,84	5.950,84	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	5.950,84	5.950,84	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-72.006,49	0,00	0,00	-130.301,63	-130.301,63	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.006,49	0,00	0,00	-130.301,63	-130.301,63	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.006,49	0,00	0,00	-124.350,79	-124.350,79	0,00

700230046: MP Schulen, Grundschule

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-224.649,23	-2.022.591,93	-101.391,93	-501.375,61	1.521.216,32	215.802,99
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-118.587,03	-91.489,17	-3.882,17	-80.614,25	10.874,92	185.623,26
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	-3.200,00	-3.200,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-343.236,26	-2.114.081,10	-105.274,10	-585.189,86	1.528.891,24	401.426,25
Saldo aus Investitionstätigkeit	-343.236,26	-2.114.081,10	-105.274,10	-585.189,86	1.528.891,24	401.426,25

701900004: Ersatz Außenpflegegeräte Grundschulen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.289,03	0,00	0,00	-40.663,86	-40.663,86	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.289,03	0,00	0,00	-40.663,86	-40.663,86	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.289,03	0,00	0,00	-40.663,86	-40.663,86	0,00

701900005: Ers. Außenpflegeger., Laubsauger, GS

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-197,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-197,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-197,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701900085: Energetische Sanierung GGS Deutzer Str.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-304.123,40	-304.123,40	0,00	304.123,40	304.123,40
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-304.123,40	-304.123,40	0,00	304.123,40	304.123,40
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-304.123,40	-304.123,40	0,00	304.123,40	304.123,40

790000458: Schulorganisatorische Maßnahmen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-122.336,30	-38.774,70	-38.774,70	-24.580,66	14.194,04	14.194,04
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-122.336,30	-38.774,70	-38.774,70	-24.580,66	14.194,04	14.194,04
Saldo aus Investitionstätigkeit	-122.336,30	-38.774,70	-38.774,70	-24.580,66	14.194,04	14.194,04

790047402: SOM GS Gerresheimer Landstraße 89

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.724.491,85	-13.291.906,06	-75.743,06	-2.484.814,75	10.807.091,31	6.236.646,31
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.284,00	-70.164,00	-70.164,00	0,00	70.164,00	9.282,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.728.775,85	-13.362.070,06	-145.907,06	-2.484.814,75	10.877.255,31	6.245.928,31
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.028.775,85	-13.362.070,06	-145.907,06	-2.484.814,75	10.877.255,31	6.245.928,31

790047403: SOM GS Gneisenaustraße 60

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-699.112,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-235.742,40	-235.742,40	0,00	235.742,40	235.742,40
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-699.112,58	-235.742,40	-235.742,40	0,00	235.742,40	235.742,40
Saldo aus Investitionstätigkeit	-699.112,58	-235.742,40	-235.742,40	0,00	235.742,40	235.742,40

790047404: SOM GS Blumenthalstraße 11

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-136.058,41	-3.503.208,88	-365.821,88	-3.102.441,88	400.767,00	59.555,16
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-136.058,41	-3.503.208,88	-365.821,88	-3.102.441,88	400.767,00	59.555,16
Saldo aus Investitionstätigkeit	-136.058,41	-3.503.208,88	-365.821,88	-3.102.441,88	400.767,00	59.555,16

790047405: SOM GS Fleher Straße 70

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.461,98	-3.173.168,92	-2.200.860,92	-632.241,29	2.540.927,63	2.540.927,63
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-178.799,00	0,00	0,00	178.799,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.461,98	-3.351.967,92	-2.200.860,92	-632.241,29	2.719.726,63	2.540.927,63
Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.461,98	-3.351.967,92	-2.200.860,92	-632.241,29	2.719.726,63	2.540.927,63

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790047406: SOM GS Heinsenstraße 21

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.242.423,83	-2.825.585,11	-2.131.667,11	-1.295.663,20	1.529.921,91	1.529.921,91
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.829,16	-276.840,65	-251.840,65	-7.277,83	269.562,82	92.721,82
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.252.252,99	-3.102.425,76	-2.383.507,76	-1.302.941,03	1.799.484,73	1.622.643,73
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.252.252,99	-3.102.425,76	-2.383.507,76	-1.302.941,03	1.799.484,73	1.622.643,73

790047408: SOM GS Rolandstraße 40

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-247.082,15	-8.114.241,00	0,00	-6.249.222,72	1.865.018,28	1.800.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-238.342,00	0,00	0,00	238.342,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-247.082,15	-8.352.583,00	0,00	-6.249.222,72	2.103.360,28	1.800.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-247.082,15	-8.352.583,00	0,00	-6.249.222,72	2.103.360,28	1.800.000,00

790047409: SOM GS Karl-Müller-Straße 25

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-275.724,72	-5.149.287,50	-2.201,50	-1.501.791,46	3.647.496,04	1.181.369,91
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-122.557,00	0,00	0,00	122.557,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-275.724,72	-5.271.844,50	-2.201,50	-1.501.791,46	3.770.053,04	1.181.369,91
Saldo aus Investitionstätigkeit	-275.724,72	-5.271.844,50	-2.201,50	-1.501.791,46	3.770.053,04	1.181.369,91

790047410: SOM GS Erich-Müller-Straße 31

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.740.403,63	-1.460.326,38	-1.041.526,38	-2.823.003,67	-1.362.677,29	1.887.478,92
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-72.425,47	-516.463,53	-446.463,53	-56.932,93	459.530,60	309.530,60
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.812.829,10	-1.976.789,91	-1.487.989,91	-2.879.936,60	-903.146,69	2.197.009,52
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.812.829,10	-1.976.789,91	-1.487.989,91	-2.879.936,60	-903.146,69	2.197.009,52

790047411: SOM GS Heerstraße 18/18a

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-294.323,20	-732,86	-732,86	0,00	732,86	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-294.323,20	-732,86	-732,86	0,00	732,86	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-294.323,20	-732,86	-732,86	0,00	732,86	0,00

790047412: SOM GS Deutzer Str. 102

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-136.860,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-136.860,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-136.860,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790047416: SOM GS Kronprinzenstr. 107

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.748,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.527.916,92	-1.080.000,00	0,00	-168.164,16	911.835,84	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-113.094,97	0,00	0,00	-2.171,61	-2.171,61	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.615.263,71	-1.080.000,00	0,00	-170.335,77	909.664,23	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.615.263,71	-1.080.000,00	0,00	-170.335,77	909.664,23	0,00

790047417: SOM GS Gotenstraße 20 Erweiterungsbau

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.765,46	-4.215.708,13	-2.254.588,13	-823.974,34	3.391.733,79	2.505.800,79
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-643.520,00	0,00	0,00	643.520,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.765,46	-4.859.228,13	-2.254.588,13	-823.974,34	4.035.253,79	2.505.800,79
Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.765,46	-4.859.228,13	-2.254.588,13	-823.974,34	4.035.253,79	2.505.800,79

790047418: SOM GS Vennhauser Allee 160-162

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.183.944,48	-16.421.534,00	0,00	-10.237.534,87	6.183.999,13	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.183.944,48	-16.421.534,00	0,00	-10.237.534,87	6.183.999,13	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.183.944,48	-16.421.534,00	0,00	-10.237.534,87	6.183.999,13	0,00

790047419: SOM GS Schillstr

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.422.160,00	0,00	0,00	3.422.160,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.422.160,00	0,00	0,00	3.422.160,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.422.160,00	0,00	0,00	3.422.160,00	0,00

790047420: SOM GS Schlüterstraße 18-20

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-45.497,99	-45.497,99	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-45.497,99	-45.497,99	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-45.497,99	-45.497,99	0,00

790047499: SOM GS div. Maßnahmen < 500.000 EUR

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-22.640,37	-22.640,37	1.940.719,67
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-22.640,37	-22.640,37	1.940.719,67
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000,00	0,00	-22.640,37	-1.022.640,37	1.940.719,67

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.177,38	-315.750,76	-315.750,76	-17.592,89	298.157,87	368.196,54
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-279.945,58	-200.764,98	-101.245,98	-121.299,44	79.465,54	14.414,47
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-380.122,96	-516.515,74	-416.996,74	-138.892,33	377.623,41	382.611,01
Saldo aus Investitionstätigkeit	-380.122,96	-516.515,74	-416.996,74	-138.777,33	377.738,41	382.611,01

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

21	Schulträgeraufgaben
21211	Grundschulen
2121140	Medienentwicklungsplan

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700030040: MEP Endgeräte/Infrastruktur

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.178.117,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.178.117,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-9.436.899,32	-4.754.003,32	0,00	9.436.899,32	2.124.087,11
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.436.899,32	-4.754.003,32	0,00	9.436.899,32	2.124.087,11
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.178.117,14	-9.436.899,32	-4.754.003,32	0,00	9.436.899,32	2.124.087,11

700030140: Endgeräte/Infrastruktur GS

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.995,10	0,00	0,00	106.982,77	106.982,77	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.995,10	0,00	0,00	106.982,77	106.982,77	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.452.648,85	-10.281,60	-10.281,60	-3.950.282,01	-3.940.000,41	360.965,56
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.452.648,85	-10.281,60	-10.281,60	-3.950.282,01	-3.940.000,41	360.965,56
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.374.653,75	-10.281,60	-10.281,60	-3.843.299,24	-3.833.017,64	360.965,56

700030240: Endgeräte/Infrastruktur HS

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69.297,44	0,00	0,00	-216.013,96	-216.013,96	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.297,44	0,00	0,00	-216.013,96	-216.013,96	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.297,44	0,00	0,00	-216.013,96	-216.013,96	0,00

700030340: Endgeräte/Infrastruktur RS

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-153.050,90	0,00	0,00	-529.981,12	-529.981,12	71.798,07
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-153.050,90	0,00	0,00	-529.981,12	-529.981,12	71.798,07
Saldo aus Investitionstätigkeit	-153.050,90	0,00	0,00	-529.981,12	-529.981,12	71.798,07

700030440: Endgeräte/Infrastruktur GY

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-764.947,37	0,00	0,00	-610.588,46	-610.588,46	607.291,51
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-764.947,37	0,00	0,00	-610.588,46	-610.588,46	607.291,51
Saldo aus Investitionstätigkeit	-764.947,37	0,00	0,00	-610.588,46	-610.588,46	607.291,51

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700030540: Endgeräte/Infrastruktur GE

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.912,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.912,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.560,05	0,00	0,00	-471.068,89	-471.068,89	47.852,11
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.560,05	0,00	0,00	-471.068,89	-471.068,89	47.852,11
Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.647,49	0,00	0,00	-471.068,89	-471.068,89	47.852,11

700030640: Endgeräte/Infrastruktur FS

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-112.110,95	0,00	0,00	-60.123,13	-60.123,13	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-112.110,95	0,00	0,00	-60.123,13	-60.123,13	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-112.110,95	0,00	0,00	-60.123,13	-60.123,13	0,00

700030740: Endgeräte/Infrastruktur BK

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.912.674,86	0,00	0,00	-1.408.824,73	-1.408.824,73	79.779,82
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.912.674,86	0,00	0,00	-1.408.824,73	-1.408.824,73	79.779,82
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.912.674,86	0,00	0,00	-1.408.824,73	-1.408.824,73	79.779,82

700031140: MEP digitale Endgeräte EFRE Mittel GS

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.854.727,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.854.727,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-573.490,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-573.490,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.281.237,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

700031240: MEP digitale Endgeräte EFRE Mittel HS

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	787.867,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	787.867,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-225.526,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-225.526,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	562.340,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

700031340: MEP digitale Endgeräte EFRE Mittel RS

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	464.148,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	464.148,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	464.148,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700031540: MEP digitale Endgeräte EFRE Mittel GE

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.312.270,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.312.270,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-266.862,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-266.862,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.045.408,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

700031740: MEP digitale Endgeräte EFRE Mittel BK

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	649.557,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	649.557,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	649.557,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

700080040: MEP Digitalpakt/Visualisierungstechnik

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.340.989,00	0,00	0,00	-4.340.989,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.340.989,00	0,00	0,00	-4.340.989,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-11.734.470,15	-6.019.039,15	0,00	11.734.470,15	1.113.634,98
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.734.470,15	-6.019.039,15	0,00	11.734.470,15	1.113.634,98
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.393.481,15	-6.019.039,15	0,00	7.393.481,15	1.113.634,98

700080140: Digitalpakt/Visualisierungstechnik GS

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.166.657,24	0,00	0,00	2.106.464,03	2.106.464,03	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.166.657,24	0,00	0,00	2.106.464,03	2.106.464,03	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.544.785,57	0,00	0,00	-3.117.258,80	-3.117.258,80	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.544.785,57	0,00	0,00	-3.117.258,80	-3.117.258,80	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-378.128,33	0,00	0,00	-1.010.794,77	-1.010.794,77	0,00

700080240: Digitalpakt/Visualisierungstechnik HS

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	215.336,77	0,00	0,00	80.152,23	80.152,23	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	215.336,77	0,00	0,00	80.152,23	80.152,23	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-436.503,55	0,00	0,00	-232.937,82	-232.937,82	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-436.503,55	0,00	0,00	-232.937,82	-232.937,82	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-221.166,78	0,00	0,00	-152.785,59	-152.785,59	0,00

700080340: Digitalpakt/Visualisierungstechnik RS

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	415.224,02	0,00	0,00	81,00	81,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	415.224,02	0,00	0,00	81,00	81,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-459.814,56	0,00	0,00	-1.214.203,74	-1.214.203,74	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-459.814,56	0,00	0,00	-1.214.203,74	-1.214.203,74	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.590,54	0,00	0,00	-1.214.122,74	-1.214.122,74	0,00

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700080440: Digitalpakt/Visualisierungstechnik GY

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	815.848,12	0,00	0,00	647.486,69	647.486,69	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	815.848,12	0,00	0,00	647.486,69	647.486,69	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-851.673,72	-92,82	-92,82	-2.685.010,73	-2.684.917,91	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-851.673,72	-92,82	-92,82	-2.685.010,73	-2.684.917,91	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.825,60	-92,82	-92,82	-2.037.524,04	-2.037.431,22	0,00

700080540: Digitalpakt/Visualisierungstechnik GE

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	728.803,68	0,00	0,00	367.586,45	367.586,45	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	728.803,68	0,00	0,00	367.586,45	367.586,45	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.036.711,24	0,00	0,00	-135.190,24	-135.190,24	148.059,80
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.036.711,24	0,00	0,00	-135.190,24	-135.190,24	148.059,80
Saldo aus Investitionstätigkeit	-307.907,56	0,00	0,00	232.396,21	232.396,21	148.059,80

700080740: Digitalpakt/Visualisierungstechnik BK

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.424.687,89	0,00	0,00	923.888,60	923.888,60	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.424.687,89	0,00	0,00	923.888,60	923.888,60	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.788.475,55	0,00	0,00	-1.125.494,23	-1.125.494,23	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.788.475,55	0,00	0,00	-1.125.494,23	-1.125.494,23	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-363.787,66	0,00	0,00	-201.605,63	-201.605,63	0,00

700081040: MEP Breitbandausbau

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-70.682,35	-70.682,35	0,00	70.682,35	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.682,35	-70.682,35	0,00	70.682,35	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.682,35	-70.682,35	0,00	70.682,35	0,00

700081140: Breitband Grundschulen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-809.020,23	0,00	0,00	-31.989,31	-31.989,31	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-809.020,23	0,00	0,00	-31.989,31	-31.989,31	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-809.020,23	0,00	0,00	-31.989,31	-31.989,31	0,00

700081640: Breitband Förderschulen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-66.555,51	-66.555,51	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-66.555,51	-66.555,51	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-66.555,51	-66.555,51	0,00

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.342,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.342,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.442,56	0,00	0,00	-650.347,55	-650.347,55	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.442,56	0,00	0,00	-650.347,55	-650.347,55	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	5.900,10	0,00	0,00	-650.347,55	-650.347,55	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

21 Schulträgeraufgaben
21212 Hauptschulen
2121201 Hauptschule

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000485: Schulorganisatorische Maßnahmen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.062,58	-353.998,84	-353.998,84	0,00	353.998,84	353.998,84
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.062,58	-353.998,84	-353.998,84	0,00	353.998,84	353.998,84
Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.062,58	-353.998,84	-353.998,84	0,00	353.998,84	353.998,84

790047602: SOM HS Vennhauser Allee 167

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.874.012,54	-10.138.273,08	-24.984,08	-8.363.495,54	1.774.777,54	359.792,55
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.004.338,00	0,00	-546.702,82	457.635,18	357.635,18
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.874.012,54	-11.142.611,08	-24.984,08	-8.910.198,36	2.232.412,72	717.427,73
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.874.012,54	-11.142.611,08	-24.984,08	-8.910.198,36	2.232.412,72	717.427,73

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	401,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	401,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-152.895,62	-25.604,11	-25.604,11	-30.499,30	-4.895,19	25.604,11
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-109.228,17	-178.196,00	0,00	-33.652,48	144.543,52	1.489,36
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-262.123,79	-203.800,11	-25.604,11	-64.151,78	139.648,33	27.093,47
Saldo aus Investitionstätigkeit	-261.722,55	-203.800,11	-25.604,11	-64.151,78	139.648,33	27.093,47

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

21	Schulträgeraufgaben
21215	Realschulen
2121501	Realschule

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700234801: MPS RS Theodor-Litt-Straße 5-11

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.576.158,49	-10.282.520,81	-7.451.920,81	-6.740.724,01	3.541.796,80	3.541.796,80
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-255.874,61	-1.348.000,39	-853.108,39	-1.300.304,03	47.696,36	47.696,36
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.832.033,10	-11.630.521,20	-8.305.029,20	-8.041.028,04	3.589.493,16	3.589.493,16
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.832.033,10	-11.630.521,20	-8.305.029,20	-8.041.028,04	3.589.493,16	3.589.493,16

700234802: RS Theodor-Litt-Str.5-11

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.702,17	0,00	0,00	-210.437,32	-210.437,32	236.466,68
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-114.702,17	0,00	0,00	-210.437,32	-210.437,32	236.466,68
Saldo aus Investitionstätigkeit	-114.702,17	0,00	0,00	-210.437,32	-210.437,32	236.466,68

790000700: Ankauf Benrodestr. Realschule

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

790047702: SOM RS Schlüterstr. 18-20

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.344.247,78	-18.001.432,00	0,00	-18.001.422,60	9,40	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.502.269,00	0,00	-12.721,81	1.489.547,19	1.489.547,19
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.344.247,78	-19.503.701,00	0,00	-18.014.144,41	1.489.556,59	1.489.547,19
Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.344.247,78	-19.503.701,00	0,00	-18.014.144,41	1.489.556,59	1.489.547,19

790047703: SOM RS Borbecker Straße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-59.019.858,00	0,00	-51.661.207,66	7.358.650,34	7.358.650,34
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-752.167,00	0,00	-291.969,20	460.197,80	360.197,80
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-59.772.025,00	0,00	-51.953.176,86	7.818.848,14	7.718.848,14
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-59.772.025,00	0,00	-51.953.176,86	7.818.848,14	7.718.848,14

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790047799: SOM RS div. Maßnahmen < 500.000 EUR

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.345,29
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.345,29
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.345,29

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-212.059,18	-148.991,13	-148.991,13	-333.933,57	-184.942,44	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-229.182,77	-162.567,62	-71.647,62	-229.614,64	-67.047,02	27.359,35
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-441.241,95	-311.558,75	-220.638,75	-563.548,21	-251.989,46	27.359,35
Saldo aus Investitionstätigkeit	-441.241,95	-311.558,75	-220.638,75	-563.548,21	-251.989,46	27.359,35

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

21 Schulträgeraufgaben
 21217 Gymnasien
 2121701 Gymnasium

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700180046: Sportgebäude Ellerstraße 84-94

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-24.787,44	-24.787,44	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-24.787,44	-24.787,44	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-24.787,44	-24.787,44	0,00

700180047: Lindemannstraße 57 Bau 2-fach-Sporthalle

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-133.359,66	-580.923,25	-580.923,25	-89.087,49	491.835,76	467.048,32
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-133.359,66	-580.923,25	-580.923,25	-89.087,49	491.835,76	467.048,32
Saldo aus Investitionstätigkeit	-133.359,66	-580.923,25	-580.923,25	-89.087,49	491.835,76	467.048,32

700234901: MP Gym Redinghovenstr 41 Fassadensan.

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	151.000,00	0,00	0,00	-151.000,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	151.000,00	0,00	0,00	-151.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000,00	0,00	0,00	-476.672,90	-476.672,90	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-450.000,00	0,00	0,00	-476.672,90	-476.672,90	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-450.000,00	151.000,00	0,00	-476.672,90	-627.672,90	0,00

700234902: MP Gym Scharnhorststr. 8 Fassadensan.

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	706.000,00	0,00	0,00	-706.000,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	706.000,00	0,00	0,00	-706.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.129.013,00	-560.550,00	-150.000,00	-575.374,79	-14.824,79	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.129.013,00	-560.550,00	-150.000,00	-575.374,79	-14.824,79	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.129.013,00	145.450,00	-150.000,00	-575.374,79	-720.824,79	0,00

701900041: Energ. Sanier. Geschw. Scholl Gymn. IPM

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000,00	-131.251,01	-131.251,01	-31.251,02	99.999,99	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000,00	-131.251,01	-131.251,01	-31.251,02	99.999,99	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000,00	-131.251,01	-131.251,01	-31.251,02	99.999,99	0,00

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701900042: Energ.Sanier.Leibn.-Montessori Gymn. IPM

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.360.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.360.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.360.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

701900062: PV-Anlage Wim-Wenders-Gymnasium

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.765,85	-263.759,69	-263.759,69	-116.001,41	147.758,28	147.758,28
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.765,85	-263.759,69	-263.759,69	-116.001,41	147.758,28	147.758,28
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.765,85	-263.759,69	-263.759,69	-116.001,41	147.758,28	147.758,28

790000483: Schulorganisatorische Maßnahmen-Gym.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.674,17	-263.954,01	-263.954,01	-95.529,97	168.424,04	168.424,04
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.674,17	-263.954,01	-263.954,01	-95.529,97	168.424,04	168.424,04
Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.674,17	-263.954,01	-263.954,01	-95.529,97	168.424,04	168.424,04

790000701: Ankauf Benrodestr. Gymnasium

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00

790047801: SOM GY Völklinger Str.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.278.497,76	-23.335.428,84	-300.172,84	-15.759.619,27	7.575.809,57	3.276.426,56
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.278.497,76	-23.335.428,84	-300.172,84	-15.759.619,27	7.575.809,57	3.276.426,56
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.278.497,76	-23.335.428,84	-300.172,84	-15.759.619,27	7.575.809,57	3.276.426,56

790047802: SOM GY Heinzelmannchenweg

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-49.681,12	-49.681,12	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.635.695,15	-3.503.200,00	0,00	-3.234.488,65	268.711,35	246.298,01
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.635.695,15	-3.503.200,00	0,00	-3.284.169,77	219.030,23	246.298,01
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.635.695,15	-3.503.200,00	0,00	-3.284.169,77	219.030,23	246.298,01

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790047803: SOM GY Schmiedestraße 25

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.474.225,32	-18.460.903,87	-10.044.120,87	-10.870.305,15	7.590.598,72	4.935.503,83
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-545.942,38	-940.484,91	-341.762,91	-815.625,16	124.859,75	3.687,01
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.020.167,70	-19.401.388,78	-10.385.883,78	-11.685.930,31	7.715.458,47	4.939.190,84
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.020.167,70	-19.401.388,78	-10.385.883,78	-11.685.930,31	7.715.458,47	4.939.190,84

790047804: SOM GY Hansaallee 90

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.327.376,13	-9.971.613,29	-3.703.820,29	-7.351.350,44	2.620.262,85	2.826.917,93
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-902.494,00	0,00	-163.295,69	739.198,31	339.041,31
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.327.376,13	-10.874.107,29	-3.703.820,29	-7.514.646,13	3.359.461,16	3.165.959,24
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.327.376,13	-10.874.107,29	-3.703.820,29	-7.514.646,13	3.359.461,16	3.165.959,24

790047806: SOM GY Rückertstraße 6

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.666.776,88	-3.552.899,47	-2.552.899,47	-566.087,69	2.986.811,78	2.496.616,32
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-173.752,92	0,00	0,00	0,00	0,00	200.624,06
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.840.529,80	-3.552.899,47	-2.552.899,47	-566.087,69	2.986.811,78	2.697.240,38
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.840.529,80	-3.552.899,47	-2.552.899,47	-566.087,69	2.986.811,78	2.697.240,38

790047807: SOM GY Tersteegenstraße 62

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.677.847,56	-9.600.000,25	-7.200.000,25	-4.932.780,05	4.667.220,20	2.567.220,20
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500.000,00	0,00	-148.978,95	351.021,05	6.591,50
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.677.847,56	-10.100.000,25	-7.200.000,25	-5.081.759,00	5.018.241,25	2.573.811,70
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.677.847,56	-10.100.000,25	-7.200.000,25	-5.081.759,00	5.018.241,25	2.573.811,70

790047808: SOM GY Gräulinger Straße 15

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.340.000,00	-1.561.880,00	0,00	-1.200.000,00	361.880,00	361.880,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.676,58	-1.796.149,00	0,00	-88.132,89	1.708.016,11	75.711,11
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.388.676,58	-3.358.029,00	0,00	-1.288.132,89	2.069.896,11	437.591,11
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.388.676,58	-3.358.029,00	0,00	-1.288.132,89	2.069.896,11	437.591,11

790047809: SOM GYM Mensa Redinghovenstr./Brinckmann

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-617.872,88	-5.342.187,02	-17.887,02	-3.364.715,75	1.977.471,27	1.977.471,27
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.777,86	0,00	0,00	-13.375,60	-13.375,60	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-619.650,74	-5.342.187,02	-17.887,02	-3.378.091,35	1.964.095,67	1.977.471,27
Saldo aus Investitionstätigkeit	-619.650,74	-5.342.187,02	-17.887,02	-3.378.091,35	1.964.095,67	1.977.471,27

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790047810: SOM GY Adlerstr. / Pempelforter Str.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-193.997,72	-13.837.144,50	-53.444,50	-819.356,47	13.017.788,03	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-193.997,72	-13.837.144,50	-53.444,50	-819.356,47	13.017.788,03	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-193.997,72	-13.837.144,50	-53.444,50	-819.356,47	13.017.788,03	0,00

790047811: SOM GY Ellerstr. 84-94

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.520.000,04	-2.029.531,00	0,00	-3.589.659,00	-1.560.128,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.528,99	-1.095.576,00	0,00	-190.705,66	904.870,34	57.401,34
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.561.529,03	-3.125.107,00	0,00	-3.780.364,66	-655.257,66	57.401,34
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.561.529,03	-3.125.107,00	0,00	-3.780.364,66	-655.257,66	57.401,34

790047812: SOM Gym Redinghovenstr 41 Erw.neubau

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-447.413,73	-31.500,73	-31.500,73	-754.047,93	-722.547,20	7.964,40
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-447.413,73	-31.500,73	-31.500,73	-754.047,93	-722.547,20	7.964,40
Saldo aus Investitionstätigkeit	-447.413,73	-31.500,73	-31.500,73	-754.047,93	-722.547,20	7.964,40

790047813: SOM Gym Am Poth 60 Umbau und Erweiterung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.720.418,70	-16.088.013,15	-699.870,15	-13.717.091,37	2.370.921,78	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.242,36	-895.752,00	0,00	-125.805,66	769.946,34	62.681,34
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.721.661,06	-16.983.765,15	-699.870,15	-13.842.897,03	3.140.868,12	62.681,34
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.721.661,06	-16.983.765,15	-699.870,15	-13.842.897,03	3.140.868,12	62.681,34

790047814: SOM GY Brucknerstr. 19

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.173.689,80	-3.906.633,00	0,00	-1.540.865,73	2.365.767,27	2.365.767,27
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-346.969,00	0,00	-138.105,12	208.863,88	208.863,88
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.173.689,80	-4.253.602,00	0,00	-1.678.970,85	2.574.631,15	2.574.631,15
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.173.689,80	-4.253.602,00	0,00	-1.678.970,85	2.574.631,15	2.574.631,15

790047815: SOM GY Bernburger Straße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-592.660,32	-31.569,28	-31.569,28	-2.079.774,21	-2.048.204,93	13.593,13
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-10.541,20	-10.541,20	1.665,99
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-592.660,32	-31.569,28	-31.569,28	-2.090.315,41	-2.058.746,13	15.259,12
Saldo aus Investitionstätigkeit	-592.660,32	-31.569,28	-31.569,28	-2.090.315,41	-2.058.746,13	15.259,12

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790047817: SOM Gym Eller, Bernburger Str. 44

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.670.000,00	0,00	0,00	2.670.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.670.000,00	0,00	0,00	2.670.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.670.000,00	0,00	0,00	2.670.000,00	0,00

790047899: SOM GY div. Maßnahmen < 500.000 EUR

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.368.802,14	4.336.459,00	0,00	4.368.802,14	32.343,14	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.368.802,14	4.336.459,00	0,00	4.368.802,14	32.343,14	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.264,73
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-320,30	-320,30	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-320,30	-320,30	548.264,73
Saldo aus Investitionstätigkeit	4.368.802,14	4.336.459,00	0,00	4.368.481,84	32.022,84	548.264,73

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	401,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	401,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-712.653,55	-38.197,54	-38.197,54	-317.110,87	-278.913,33	170.527,20
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-383.429,20	-270.681,13	-32.841,13	-359.572,64	-88.891,51	11.021,85
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.096.082,75	-308.878,67	-71.038,67	-676.683,51	-367.804,84	181.549,05
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.095.681,51	-308.878,67	-71.038,67	-676.683,51	-367.804,84	181.549,05

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

21 Schulträgeraufgaben
21218 Gesamtschulen
2121801 Gesamtschule

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700235001: MP GesamtS Brinkmannstr. 16 Fassadensan.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.292.001,00	-1.402.916,00	0,00	-1.213.192,99	189.723,01	189.723,01
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.292.001,00	-1.402.916,00	0,00	-1.213.192,99	189.723,01	189.723,01
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.292.001,00	-1.402.916,00	0,00	-1.213.192,99	189.723,01	189.723,01

701120016: Lehrschwimmbad Stettiner Straße

Sonstige Investitionseinzahlungen	1.094.351,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.094.351,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.145.593,32	-1.454.723,06	-1.454.723,06	-4.916,66	1.449.806,40	300.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.145.593,32	-1.454.723,06	-1.454.723,06	-4.916,66	1.449.806,40	300.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.241,70	-1.454.723,06	-1.454.723,06	-4.916,66	1.449.806,40	300.000,00

701900040: Energ. Sanier. Hulda-Pankok GesmtS. IPM

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.300.000,00	-25.098,00	-25.098,00	-25.098,01	-0,01	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.300.000,00	-25.098,00	-25.098,00	-25.098,01	-0,01	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.300.000,00	-25.098,00	-25.098,00	-25.098,01	-0,01	0,00

701900072: SiegburgerStr.137-149, Sanierung J-B-GS

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.430.169,68	-1.430.169,68	0,00	1.430.169,68	1.430.169,68
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.430.169,68	-1.430.169,68	0,00	1.430.169,68	1.430.169,68
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.430.169,68	-1.430.169,68	0,00	1.430.169,68	1.430.169,68

790000487: Schulorganisatorische Maßnahmen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.625,32	-344.405,99	-2.248,99	-263.170,21	81.235,78	87.347,80
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.625,32	-344.405,99	-2.248,99	-263.170,21	81.235,78	87.347,80
Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.625,32	-344.405,99	-2.248,99	-263.170,21	81.235,78	87.347,80

790047901: SOM GE Siegburger Str 149 - Neubau

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.525.605,27	-37.201.205,91	-290.201,91	-3.286.549,77	33.914.656,14	10.695.949,35
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-130.240,00	0,00	0,00	130.240,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.525.605,27	-37.331.445,91	-290.201,91	-3.286.549,77	34.044.896,14	10.695.949,35
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.525.605,27	-37.331.445,91	-290.201,91	-3.286.549,77	34.044.896,14	10.695.949,35

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790047902: SOM GE Aldekerkstraße 17 bis 25 - Neubau

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.747.247,95	-23.783.340,00	0,00	-23.783.355,40	-15,40	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.256.690,00	0,00	-304.123,26	1.952.566,74	1.952.551,34
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.747.247,95	-26.040.030,00	0,00	-24.087.478,66	1.952.551,34	1.952.551,34
Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.747.247,95	-26.040.030,00	0,00	-24.087.478,66	1.952.551,34	1.952.551,34

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-153.725,84	0,00	0,00	-92.736,01	-92.736,01	294.160,09
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-338.918,05	-233.451,88	-21.220,88	-250.888,98	-17.437,10	60.607,37
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-492.643,89	-233.451,88	-21.220,88	-343.624,99	-110.173,11	354.767,46
Saldo aus Investitionstätigkeit	-492.643,89	-233.451,88	-21.220,88	-343.624,99	-110.173,11	354.767,46

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

21	Schulträgeraufgaben
21221	Förderschulen
2122101	Förderschule

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790048001: SOM FS Am Massenberger Kamp 45

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.025.599,69	-800.000,00	-800.000,00	-310.579,10	489.420,90	189.420,90
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-157.388,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.182.987,93	-800.000,00	-800.000,00	-310.579,10	489.420,90	189.420,90
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.182.987,93	-800.000,00	-800.000,00	-310.579,10	489.420,90	189.420,90

790048002: SOM FS Herdecker Straße 1

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-924.261,70	-107.636,33	-107.636,33	-377.120,43	-269.484,10	130.515,90
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-924.261,70	-107.636,33	-107.636,33	-377.120,43	-269.484,10	130.515,90
Saldo aus Investitionstätigkeit	-924.261,70	-107.636,33	-107.636,33	-377.120,43	-269.484,10	130.515,90

790048004: SOM FS Heerstr. 18-18A

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.325,27	-259.022,98	-259.022,98	-82.806,52	176.216,46	176.216,46
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.325,27	-259.022,98	-259.022,98	-82.806,52	176.216,46	176.216,46
Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.325,27	-259.022,98	-259.022,98	-82.806,52	176.216,46	176.216,46

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-388.328,73	0,00	0,00	-58.572,57	-58.572,57	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.970,15	-34.817,00	0,00	-77.431,09	-42.614,09	20.934,79
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-489.298,88	-34.817,00	0,00	-136.003,66	-101.186,66	20.934,79
Saldo aus Investitionstätigkeit	-489.298,88	-34.817,00	0,00	-136.003,66	-101.186,66	20.934,79

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

21 Schulträgeraufgaben
21231 Berufskollegs
2123101 Berufskolleg

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700140007: Beschaffungen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.828,01	-16.099,51	-16.099,51	-10.970,31	5.129,20	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-170.151,25	-634.449,81	-103.299,81	-428.043,69	206.406,12	70.656,77
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-2.763,00	-2.763,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-224.979,26	-650.549,32	-119.399,32	-441.777,00	208.772,32	70.656,77
Saldo aus Investitionstätigkeit	-224.979,26	-650.549,32	-119.399,32	-441.777,00	208.772,32	70.656,77

701900091: PV-Anlage Elly-Heuss-Knapp-Schule

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.733,13	-224.066,40	-224.066,40	-183.487,04	40.579,36	40.579,36
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-260.733,13	-224.066,40	-224.066,40	-183.487,04	40.579,36	40.579,36
Saldo aus Investitionstätigkeit	-260.733,13	-224.066,40	-224.066,40	166.512,96	390.579,36	40.579,36

790000562: Gute Schule - Lore Lorentz BK

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.524.792,07	-1.705.619,09	-1.705.619,09	-347.776,91	1.357.842,18	1.329.331,08
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-664.050,32	-6.756,54	-6.756,54	-35.267,64	-28.511,10	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.188.842,39	-1.712.375,63	-1.712.375,63	-383.044,55	1.329.331,08	1.329.331,08
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.188.842,39	-1.712.375,63	-1.712.375,63	-383.044,55	1.329.331,08	1.329.331,08

790048101: SOM BK Redinghovenstraße 16

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-313,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-313,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-313,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

790048102: SOM BK Suitbertusstr. 163/165

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-192.297,45	-1.933.722,89	-36.020,89	-437.092,01	1.496.630,88	1.496.033,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-192.297,45	-1.933.722,89	-36.020,89	-437.092,01	1.496.630,88	1.496.033,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-192.297,45	-1.933.722,89	-36.020,89	-437.092,01	1.496.630,88	1.496.033,00

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790048103: SOM BK Redinghovenstraße 20 Sporthalle

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-2.829.009,25	-2.829.009,25	358.111,65
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-2.829.009,25	-2.829.009,25	358.111,65
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-2.829.009,25	-2.829.009,25	358.111,65

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.631,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.631,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.494,71	0,00	0,00	-56.749,35	-56.749,35	72.953,53
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-313.057,72	-192.098,00	0,00	-295.965,92	-103.867,92	80.461,06
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-437.552,43	-192.098,00	0,00	-352.715,27	-160.617,27	153.414,59
Saldo aus Investitionstätigkeit	-422.920,44	-192.098,00	0,00	-352.715,27	-160.617,27	153.414,59

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

- 21 Schulträgeraufgaben
- 21242 Fördermaßnahmen für Schüler
- 2124203 Ganztagsangebote

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

- 21 Schulträgeraufgaben
- 21243 Sonstige schulische Aufgaben
- 2124303 Schulpsychologie

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.247,63	-1.375,00	0,00	-754,45	620,55	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.247,63	-1.375,00	0,00	-754,45	620,55	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.247,63	-1.375,00	0,00	-754,45	620,55	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

- 21 Schulträgeraufgaben
- 21243 Sonstige schulische Aufgaben
- 2124304 Medienzentrum, Schulgarten

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.083,00	-3.990,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.083,00	-3.990,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.083,00	-3.990,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

25

Kultur und Wissenschaft

25251

Wissenschaft und Forschung

2525101

Heine-Institut und Schumann-Haus

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-18.000,00	-18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-103.861,69	-208.001,00	-70.000,00	-13.356,20	194.644,80	70.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103.861,69	-226.001,00	-88.000,00	-13.356,20	212.644,80	88.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.861,69	-226.001,00	-88.000,00	-13.356,20	212.644,80	88.000,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

25 Kultur und Wissenschaft
25251 Wissenschaft und Forschung
2525102 Goethemuseum

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000623: Sanierung Goethemuseum

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-175.758,61	-175.758,61	0,00	175.758,61	175.758,61
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-175.758,61	-175.758,61	0,00	175.758,61	175.758,61
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-175.758,61	-175.758,61	0,00	175.758,61	175.758,61

790000628: Fassadensanierung Schloss Jägerhof

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-593.587,27	-1.525.520,98	-1.140.520,98	-957.793,33	567.727,65	567.727,65
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-593.587,27	-1.525.520,98	-1.140.520,98	-957.793,33	567.727,65	567.727,65
Saldo aus Investitionstätigkeit	-593.587,27	-1.525.520,98	-1.140.520,98	-507.793,33	1.017.727,65	567.727,65

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.137,84	-14.001,00	-10.000,00	-1.485,17	12.515,83	10.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.137,84	-24.001,00	-20.000,00	-1.485,17	22.515,83	20.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.137,84	-24.001,00	-20.000,00	-1.485,17	22.515,83	20.000,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

25 Kultur und Wissenschaft
25252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
2525201 Stadtarchiv

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.680,00	0,00	-4.531,41	148,59	3.465,37
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.680,00	0,00	-4.531,41	148,59	3.465,37
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.680,00	0,00	-4.531,41	148,59	3.465,37

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

25 Kultur und Wissenschaft
25252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
2525202 Theatermuseum

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.629,44	-33.770,56	-9.070,56	-49.189,72	-15.419,16	17.236,24
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.629,44	-33.770,56	-9.070,56	-49.189,72	-15.419,16	17.236,24
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.629,44	-33.770,56	-9.070,56	-49.189,72	-15.419,16	17.236,24

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

25 Kultur und Wissenschaft
25252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
2525203 BgA Stadtmuseum

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.262,17	-44.800,00	0,00	-68.472,09	-23.672,09	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.262,17	-44.800,00	0,00	-68.472,09	-23.672,09	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.262,17	-44.800,00	0,00	-68.472,09	-23.672,09	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

25

Kultur und Wissenschaft

25252

Museen, Sammlungen, Ausstellungen

2525204

BgA Filmmuseum

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	287.857,33	0,00	0,00	105.661,92	105.661,92	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	287.857,33	0,00	0,00	105.661,92	105.661,92	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-19.398,32	-19.398,32	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-399.196,87	-228.424,06	-159.464,06	-216.773,17	11.650,89	100.869,50
Sonstige Investitionsauszahlungen	-38.577,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-437.774,49	-228.424,06	-159.464,06	-236.171,49	-7.747,43	100.869,50
Saldo aus Investitionstätigkeit	-149.917,16	-228.424,06	-159.464,06	-130.509,57	97.914,49	100.869,50

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

25 Kultur und Wissenschaft
25252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
2525205 Hetjens-Museum

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-14.076,24	-14.076,24	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-119.131,96	-925.938,15	-865.938,15	-89.521,13	836.417,02	540.372,97
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119.131,96	-925.938,15	-865.938,15	-103.597,37	822.340,78	540.372,97
Saldo aus Investitionstätigkeit	-119.131,96	-925.938,15	-865.938,15	-103.597,37	822.340,78	540.372,97

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

25	Kultur und Wissenschaft
25252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
2525206	Förderung von Museen und Sammlungen

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701900045: Kunsthalle, Grabbepl. 4, Gesamtanierung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.366,19	-1.235.873,64	-1.235.873,64	-1.113.599,27	122.274,37	1.322.274,37
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-351,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-123.717,86	-1.235.873,64	-1.235.873,64	-1.113.599,27	122.274,37	1.322.274,37
Saldo aus Investitionstätigkeit	-123.717,86	-1.235.873,64	-1.235.873,64	-1.113.599,27	122.274,37	1.322.274,37

790000002: Ergänzung der Sammlungen (Kunstmuseum)

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-609.031,31	-500.000,00	0,00	-457.764,74	42.235,26	332,50
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-609.031,31	-500.000,00	0,00	-457.764,74	42.235,26	332,50
Saldo aus Investitionstätigkeit	-569.031,31	-350.000,00	0,00	-457.764,74	-107.764,74	332,50

790000630: Umbaumaßnahmen des Gebäudes Ehrenhof 4-5

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-17.000.000,00	-8.903.000,00	-8.903.000,00	-6.000.000,00	2.903.000,00	2.903.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.000.000,00	-8.903.000,00	-8.903.000,00	-6.000.000,00	2.903.000,00	2.903.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.000.000,00	-8.903.000,00	-8.903.000,00	-6.000.000,00	2.903.000,00	2.903.000,00

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-181.944,80	-61.927,37	-11.927,37	-77.639,14	-15.711,77	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-187.597,30	-61.927,37	-11.927,37	-77.639,14	-15.711,77	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-187.597,30	-61.927,37	-11.927,37	-77.639,14	-15.711,77	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

25Kultur und Wissenschaft

25252Museen, Sammlungen, Ausstellungen

2525207BgA SchifffahrtMuseum

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.878,23	-1.500,00	-1.500,00	-30.696,96	-29.196,96	2.184,97
Sonstige Investitionsauszahlungen	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.878,23	-1.500,00	-1.500,00	-30.696,96	-29.196,96	2.184,97
Saldo aus Investitionstätigkeit	-105.878,23	-1.500,00	-1.500,00	-30.696,96	-29.196,96	2.184,97

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

25 Kultur und Wissenschaft
25253 Zoologische und Botanische Gärten
2525301 BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000518: Modernisierung Aquazoo

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-57.786,94	-57.786,94	-5.145,07	52.641,87	51.935,85
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.360,74	-574,23	-574,23	-574,23	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.360,74	-58.361,17	-58.361,17	-5.719,30	52.641,87	51.935,85
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.360,74	-58.361,17	-58.361,17	-5.719,30	52.641,87	51.935,85

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.627,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0,00	0,00	1.458,02	1.458,02	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.727,87	0,00	0,00	1.458,02	1.458,02	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.514,08	-5.899,00	0,00	-6.967,92	-1.068,92	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.325,49	-38.700,00	0,00	-45.464,13	-6.764,13	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.839,57	-44.599,00	0,00	-52.432,05	-7.833,05	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-108.111,70	-44.599,00	0,00	-50.974,03	-6.375,03	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

25

Kultur und Wissenschaft

25261

Theater

2526101

Förderung von Theater und Oper

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000353: Schauspielhaus

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000,00	-400.000,00	-6.271,42	393.728,58	393.728,58
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-718.067,08	-718.067,08	-6.291,65	711.775,43	711.775,43
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.118.067,08	-1.118.067,08	-12.563,07	1.105.504,01	1.105.504,01
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.118.067,08	-1.118.067,08	-12.563,07	1.105.504,01	1.105.504,01

790000396: Deutsche Oper am Rhein

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-324.524,63	0,00	0,00	-112.110,25	-112.110,25	1.189.190,53
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-184.411,68	-1.354.975,91	-1.354.975,91	-53.675,13	1.301.300,78	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-508.936,31	-1.354.975,91	-1.354.975,91	-165.785,38	1.189.190,53	1.189.190,53
Saldo aus Investitionstätigkeit	-508.936,31	-1.354.975,91	-1.354.975,91	-165.785,38	1.189.190,53	1.189.190,53

790000641: Teilmaßnahme Tontechnik (KUA/115/2020)

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935.163,81
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.935.163,81	-1.935.163,81	0,00	1.935.163,81	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.935.163,81	-1.935.163,81	0,00	1.935.163,81	1.935.163,81
Saldo aus Investitionstätigkeit	14,92	-1.935.163,81	-1.935.163,81	0,00	1.935.163,81	1.935.163,81

790000668: Opernhaus der Zukunft

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.113.207,76	-3.085.000,00	-1.775.000,00	-1.022.762,93	2.062.237,07	2.062.237,07
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.113.207,76	-3.085.000,00	-1.775.000,00	-1.022.762,93	2.062.237,07	2.062.237,07
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.113.207,76	-3.085.000,00	-1.775.000,00	-1.022.762,93	2.062.237,07	2.062.237,07

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-178.110,00	-18.240,00	-18.240,00	0,00	18.240,00	18.240,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-178.110,00	-18.240,00	-18.240,00	0,00	18.240,00	18.240,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-178.110,00	-18.240,00	-18.240,00	0,00	18.240,00	18.240,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

25

Kultur und Wissenschaft

25262

Musikpflege (ohne Musikschulen)

2526201

BgA Düsseldorfer Symphoniker

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000643: Sanierung Ehrenhof 1 - Tonhalle

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-288.633,55	-477.910,04	-427.910,04	-1.501.907,67	-1.023.997,63	2.287.414,48
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-288.633,55	-477.910,04	-427.910,04	-1.501.907,67	-1.023.997,63	2.287.414,48
Saldo aus Investitionstätigkeit	-288.633,55	-477.910,04	-427.910,04	-1.501.907,67	-1.023.997,63	2.287.414,48

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-4.470,40	-4.470,40	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-247.620,18	-29.000,00	0,00	-81.567,02	-52.567,02	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-247.620,18	-29.000,00	0,00	-86.037,42	-57.037,42	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-247.620,18	-29.000,00	0,00	-64.037,42	-35.037,42	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

25 Kultur und Wissenschaft
25263 Musikschulen
2526301 Clara-Schumann-Musikschule

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.354,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.010,82	-31.760,00	0,00	-7.848,60	23.911,40	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.365,02	-31.760,00	0,00	-7.848,60	23.911,40	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.365,02	-31.760,00	0,00	-7.848,60	23.911,40	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

25 Kultur und Wissenschaft
25271 Volkshochschulen
2527101 Veranstaltungen der Volkshochschule

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000672: Zentralisierung VHS-Umbau Yorckstr.19-21

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.452,48	-4.506.926,89	-2.241.221,89	-595.045,77	3.911.881,12	6.856.960,25
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-128.642,53	-3.478.347,62	-3.478.347,62	-1.033.933,90	2.444.413,72	510.334,59
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-164.095,01	-7.985.274,51	-5.719.569,51	-1.628.979,67	6.356.294,84	7.367.294,84
Saldo aus Investitionstätigkeit	-164.095,01	-7.985.274,51	-5.719.569,51	-1.628.979,67	6.356.294,84	7.367.294,84

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-61.826,83	-42.900,00	0,00	-44.063,71	-1.163,71	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.826,83	-42.900,00	0,00	-44.063,71	-1.163,71	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.826,83	-42.900,00	0,00	-44.063,71	-1.163,71	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

25 Kultur und Wissenschaft
25272 Büchereien
2527201 Stadtbüchereien

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-106.500,82	-101.603,60	-38.003,60	-110.493,55	-8.889,95	49.197,03
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.500,82	-101.603,60	-38.003,60	-110.493,55	-8.889,95	49.197,03
Saldo aus Investitionstätigkeit	-106.500,82	-101.603,60	-38.003,60	-95.493,55	6.110,05	49.197,03

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

25	Kultur und Wissenschaft
25273	Sonstige Volksbildung
2527301	Schulische Weiterbildung u. Grundbildung

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.170,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.170,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-135.914,52	-8.800,00	0,00	-9.902,39	-1.102,39	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-135.914,52	-8.800,00	0,00	-9.902,39	-1.102,39	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.743,57	-8.800,00	0,00	-9.902,39	-1.102,39	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

25 Kultur und Wissenschaft
 25281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 2528101 Kulturamt

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000513: Planungs- und Baumaßnahmen Kulturgebäude

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.130.805,48	-1.656.584,05	-1.455.274,05	-914.193,80	742.390,25	295.607,97
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-282.944,09	0,00	0,00	-267.896,72	-267.896,72	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.413.749,57	-1.656.584,05	-1.455.274,05	-1.182.090,52	474.493,53	295.607,97
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.413.749,57	-1.656.584,05	-1.455.274,05	-1.182.090,52	474.493,53	295.607,97

790000537: Kunst am Bau

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-16.995,20	-16.995,20	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-595.765,21	-1.589.656,48	-1.072.656,48	-938.202,97	651.453,51	1.208.258,31
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-595.765,21	-1.589.656,48	-1.072.656,48	-955.198,17	634.458,31	1.208.258,31
Saldo aus Investitionstätigkeit	-595.765,21	-1.589.656,48	-1.072.656,48	-955.198,17	634.458,31	1.208.258,31

790000548: Konrad-Adenauer-Platz1

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.240.049,37	-10.112,41	-10.112,41	-63.372,88	-53.260,47	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-150.736,91	-1.418.595,77	-1.418.595,77	-324.618,47	1.093.977,30	1.600.716,83
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.390.786,28	-1.428.708,18	-1.428.708,18	-387.991,35	1.040.716,83	1.600.716,83
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.390.786,28	-1.428.708,18	-1.428.708,18	-387.991,35	1.040.716,83	1.600.716,83

790000693: Planungs- und Baumaßnahmen Kulturgebäude

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

790000734: Kulturbahnhof Eller-Ersatzbau re. Anbau

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.358,09	-73.525,60	-73.525,60	-45.561,50	27.964,10	27.964,10
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-140.871,08	-124.640,00	0,00	-155.727,65	-31.087,65	2.385,95
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-178.229,17	-198.165,60	-73.525,60	-201.289,15	-3.123,55	30.350,05
Saldo aus Investitionstätigkeit	-178.229,17	-198.165,60	-73.525,60	-201.289,15	-3.123,55	30.350,05

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

25 Kultur und Wissenschaft
25281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
2528102 Restaurierungszentrum

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-123.341,69	-59.607,22	-10.157,22	-75.700,75	-16.093,53	1.713,10
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-123.341,69	-59.607,22	-10.157,22	-75.700,75	-16.093,53	1.713,10
Saldo aus Investitionstätigkeit	-123.341,69	-59.607,22	-10.157,22	-75.700,75	-16.093,53	1.713,10

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

25 Kultur und Wissenschaft
25281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
2528103 Mahn- und Gedenkstätte

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.575,28	-5.401,00	0,00	-10.804,02	-5.403,02	715,90
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.575,28	-5.401,00	0,00	-10.804,02	-5.403,02	715,90
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.575,28	-5.401,00	0,00	-10.804,02	-5.403,02	715,90

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

31 Soziale Leistungen
31315 Soziale Einrichtungen
3131502 Soz Einr f Pflegebedürftige

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74.649,07	-82.368,12	-36.768,12	-127.022,43	-44.654,31	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.649,07	-82.368,12	-36.768,12	-127.022,43	-44.654,31	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.649,07	-82.367,12	-36.768,12	-127.022,43	-44.655,31	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

31 Soziale Leistungen
31315 Soziale Einrichtungen
3131504 Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000086: Beschaffungen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.062,05	-96.820,00	0,00	-138.558,57	-41.738,57	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.062,05	-96.820,00	0,00	-138.558,57	-41.738,57	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.062,05	-96.820,00	0,00	-138.558,57	-41.738,57	0,00

790000546: Unterkünfte

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-345,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-345,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-345,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.323,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.323,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.323,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

- 31 Soziale Leistungen
- 31315 Soziale Einrichtungen
- 3131506 Andere soziale Einrichtungen

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-42.638,60	-42.638,60	0,00	42.638,60	42.638,60
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-42.638,60	-42.638,60	0,00	42.638,60	42.638,60
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-42.638,60	-42.638,60	0,00	42.638,60	42.638,60

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

31 Soziale Leistungen
31315 Soziale Einrichtungen
3131540 Bürgerhäuser

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701120011: Garath 2.0 Freizeitstätte Garath 1.Umbau

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-370.535,99	-492.124,66	-492.124,66	-205.728,79	286.395,87	286.395,87
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.689,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-404.225,03	-492.124,66	-492.124,66	-205.728,79	286.395,87	286.395,87
Saldo aus Investitionstätigkeit	-404.225,03	-492.124,66	-492.124,66	-205.728,79	286.395,87	286.395,87

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-160.000,00	-160.000,00	-5.110,18	154.889,82	160.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-192.988,02	-49.244,57	-4.644,57	-44.761,12	4.483,45	3.475,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-192.988,02	-209.244,57	-164.644,57	-49.871,30	159.373,27	163.475,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-192.988,02	-209.244,57	-164.644,57	-49.871,30	159.373,27	163.475,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

- 31Soziale Leistungen
- 31351Sonstige soziale Leistungen
- 3135120Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.402,53	-37.485,16	-37.485,16	-7.485,16	30.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.402,53	-37.485,16	-37.485,16	-7.485,16	30.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.402,53	-37.485,16	-37.485,16	-7.485,16	30.000,00	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36361

Förderung in Tagespflege und Kita

3636101

Förderung in Kindertagespflege

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000314: Ausbau Tagespflege

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	469.160,78	932.200,00	0,00	267.421,77	-664.778,23	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	15.772,33	0,00	0,00	9.951,93	9.951,93	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	484.933,11	932.200,00	0,00	277.373,70	-654.826,30	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-388.739,21	-1.041.200,00	0,00	-349.988,52	691.211,48	205.505,54
Sonstige Investitionsauszahlungen	-34.267,28	0,00	0,00	-2.590,66	-2.590,66	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-423.006,49	-1.041.200,00	0,00	-352.579,18	688.620,82	205.505,54
Saldo aus Investitionstätigkeit	61.926,62	-109.000,00	0,00	-75.205,48	33.794,52	205.505,54

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36362

Jugendarbeit

3636201

Jugendarbeit

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-127.076,00	-127.076,00	-65.129,00	61.947,00	61.947,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-127.076,00	-127.076,00	-65.129,00	61.947,00	61.947,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-127.076,00	-127.076,00	-65.129,00	61.947,00	61.947,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36363

Leistungen zur Förderung junger Menschen

3636301

Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-119.293,00	-237.413,00	-117.413,00	-117.413,00	120.000,00	118.652,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119.293,00	-237.413,00	-117.413,00	-117.413,00	120.000,00	118.652,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-119.293,00	-237.413,00	-117.413,00	-117.413,00	120.000,00	118.652,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36363 Leistungen zur Förderung junger Menschen
3636302 Förderung der Erziehung in Familien

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.459,77	-2.500,00	0,00	-7.898,80	-5.398,80	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-177.376,72	-252.506,61	-247.506,61	-55.266,09	197.240,52	197.183,27
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-178.836,49	-255.006,61	-247.506,61	-63.164,89	191.841,72	197.183,27
Saldo aus Investitionstätigkeit	-178.836,49	-255.006,61	-247.506,61	-63.164,89	191.841,72	197.183,27

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36363

Leistungen zur Förderung junger Menschen

3636303

Hilfe zur Erziehung

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.103,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.103,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.103,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36365

Tageseinrichtungen für Kinder

3636501

Kindertageseinrichtungen KiTa

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700100011: Neubau KiTa Froschkönigweg

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.936,86	0,00	0,00	-5.510,06	-5.510,06	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.508,73	-21.062,47	-21.062,47	-7.575,45	13.487,02	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104.445,59	-21.062,47	-21.062,47	-13.085,51	7.976,96	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-104.445,59	-21.062,47	-21.062,47	-13.085,51	7.976,96	0,00

700100012: Neubau KiTa Lichtenbroicher Weg

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.339,92	0,00	0,00	-2.837,02	-2.837,02	325.109,04
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-81.564,39	-38.653,61	-38.653,61	-5.663,21	32.990,40	32.990,40
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-184.904,31	-38.653,61	-38.653,61	-8.500,23	30.153,38	358.099,44
Saldo aus Investitionstätigkeit	-184.904,31	-38.653,61	-38.653,61	-8.500,23	30.153,38	358.099,44

700100013: Neubau KiTa Lacombletstraße

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	605.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	605.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.600,00	-234.010,00	-234.010,00	-60.576,96	173.433,04	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-121.246,00	-121.246,00	0,00	121.246,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.600,00	-355.256,00	-355.256,00	-60.576,96	294.679,04	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	512.280,00	-355.256,00	-355.256,00	-60.576,96	294.679,04	0,00

700100015: Neubau KiTa Flinger Broich

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.517.606,00	2.517.606,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	2.517.606,00	2.517.606,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.850.000,00	-5.970.000,00	0,00	-5.970.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.850.000,00	-5.970.000,00	0,00	-5.970.000,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.850.000,00	-5.970.000,00	0,00	-3.452.394,00	2.517.606,00	0,00

700100016: Neubau KiTa Ulenbergstr

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.039.500,00	445.500,00	0,00	0,00	-445.500,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.039.500,00	445.500,00	0,00	0,00	-445.500,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.839.999,00	-1.228.041,00	0,00	-1.106.960,00	121.081,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-222.025,00	0,00	0,00	222.025,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.839.999,00	-1.450.066,00	0,00	-1.106.960,00	343.106,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.800.499,00	-1.004.566,00	0,00	-1.106.960,00	-102.394,00	671 0,00

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700100022: Erweiterung KiTa Fuldaer Str 33

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	479.632,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	479.632,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.070,19	-314.929,81	-314.929,81	0,00	314.929,81	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.070,19	-514.929,81	-514.929,81	0,00	514.929,81	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	179.562,31	-514.929,81	-514.929,81	0,00	514.929,81	0,00

700100025: Erweiterung KiTa Kaldenberger Str

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-872.823,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-202.200,00	-202.200,00	0,00	202.200,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-872.823,45	-202.200,00	-202.200,00	0,00	202.200,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	360.176,55	-202.200,00	-202.200,00	0,00	202.200,00	0,00

700100026: Neubau KiTa Radeberger Str

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	847.350,00	726.300,00	0,00	726.300,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	847.350,00	726.300,00	0,00	726.300,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.987,00	-2.323.727,00	0,00	-1.400.000,00	923.727,00	923.727,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-305.952,00	0,00	-126.223,62	179.728,38	179.728,38
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000.987,00	-2.629.679,00	0,00	-1.526.223,62	1.103.455,38	1.103.455,38
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.153.637,00	-1.903.379,00	0,00	-799.923,62	1.103.455,38	1.103.455,38

700110001: Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.480.526,35	6.832.800,00	0,00	2.908.366,37	-3.924.433,63	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	10.457,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.490.983,90	6.832.800,00	0,00	2.908.366,37	-3.924.433,63	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-5.959.089,07	-15.266.500,00	0,00	-5.868.062,31	9.398.437,69	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.959.089,07	-15.266.500,00	0,00	-5.868.062,31	9.398.437,69	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.468.105,17	-8.433.700,00	0,00	-2.959.695,94	5.474.004,06	0,00

701900044: Erweiterung Kita Stürzelberger Straße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.583,14	-30.797,97	-30.797,97	0,00	30.797,97	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.583,14	-30.797,97	-30.797,97	0,00	30.797,97	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.583,14	-30.797,97	-30.797,97	0,00	30.797,97	0,00

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000034: wertverbessernde Maßnahmen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.016,27	0,00	0,00	-70.580,75	-70.580,75	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.052.844,65	-540.856,82	-35.056,82	-1.507.226,02	-966.369,20	42.429,74
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.155.860,92	-540.856,82	-35.056,82	-1.577.806,77	-1.036.949,95	42.429,74
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.155.860,92	-540.856,82	-35.056,82	-1.577.806,77	-1.036.949,95	42.429,74

790000453: wertverbessernde Maßnahmen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-526.482,73	-357.260,00	0,00	-307.094,88	50.165,12	2.083,69
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-526.482,73	-357.260,00	0,00	-307.094,88	50.165,12	2.083,69
Saldo aus Investitionstätigkeit	-526.482,73	-357.260,00	0,00	-307.094,88	50.165,12	2.083,69

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.094.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.094.100,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.648.194,23	-662.057,69	-662.057,69	-2.374.275,29	-1.712.217,60	160.547,50
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-108.584,60	-216.000,00	0,00	-209.457,50	6.542,50	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.756.778,83	-878.057,69	-662.057,69	-2.583.732,79	-1.705.675,10	160.547,50
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.337.321,17	-878.057,69	-662.057,69	-2.383.732,79	-1.505.675,10	160.547,50

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36366

Einrichtungen der Jugendarbeit

3636601

Einrichtungen der Jugendarbeit

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701120010: Neubau JFE Lüderitzstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.214,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.214,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.214,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

706100002: Erweiterung Abenteuerspielplatz

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-262.500,00	0,00	-8.434,13	254.065,87	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-262.500,00	0,00	-8.434,13	254.065,87	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-262.500,00	0,00	-8.434,13	254.065,87	0,00

790000042: Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-28.563,00	-2.071.734,00	-1.684.734,00	-206.639,00	1.865.095,00	1.576.473,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.563,00	-2.071.734,00	-1.684.734,00	-206.639,00	1.865.095,00	1.576.473,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.563,00	-2.071.734,00	-1.684.734,00	-206.639,00	1.865.095,00	1.576.473,00

790000597: Neubau JFE Froschkönigweg

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.934,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.492,72	-59.020,58	-59.020,58	-17.618,97	41.401,61	41.401,61
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-131.427,27	-59.020,58	-59.020,58	-17.618,97	41.401,61	41.401,61
Saldo aus Investitionstätigkeit	-131.427,27	-59.020,58	-59.020,58	-17.618,97	41.401,61	41.401,61

790000598: Neubau JFE Lichtenbroicher Weg

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.327,03
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.491,15	-40.663,23	-40.663,23	-23.330,76	17.332,47	17.332,47
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-129.931,15	-40.663,23	-40.663,23	-23.330,76	17.332,47	59.659,50
Saldo aus Investitionstätigkeit	-129.931,15	-40.663,23	-40.663,23	-23.330,76	17.332,47	59.659,50

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000599: Neubau Haus der Jugend Lacombletstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-296.400,00	-183.504,01	-183.504,01	-60.576,95	122.927,06	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.742,58	-176.915,19	-176.915,19	-8.682,12	168.233,07	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-312.142,58	-360.419,20	-360.419,20	-69.259,07	291.160,13	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-312.142,58	-360.419,20	-360.419,20	-69.259,07	291.160,13	0,00

790000649: Neubau JFE Radeberger Str

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.309.013,00	-148.869,00	0,00	0,00	148.869,00	148.869,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-155.231,00	0,00	-100.468,53	54.762,47	54.762,47
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.309.013,00	-304.100,00	0,00	-100.468,53	203.631,47	203.631,47
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.309.013,00	-304.100,00	0,00	-100.468,53	203.631,47	203.631,47

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.170,03	-138.250,00	0,00	-256.947,59	-118.697,59	4.069,66
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-112.692,99	-406.973,47	-234.878,47	-114.953,33	292.020,14	8.818,14
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-46.135,00	-33.985,00	-19.675,00	26.460,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.863,02	-591.358,47	-268.863,47	-391.575,92	199.782,55	12.887,80
Saldo aus Investitionstätigkeit	-113.363,02	-591.358,47	-268.863,47	-384.575,92	206.782,55	12.887,80

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36367

Einrichtungen zur Förderung Kindern

3636701

Beratungsstellen

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-810,87	-810,87	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-16.224,01	-29.181,00	-12.681,00	-11.999,67	17.181,33	16.047,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.224,01	-29.181,00	-12.681,00	-12.810,54	16.370,46	16.047,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.224,01	-29.181,00	-12.681,00	-12.810,54	16.370,46	16.047,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36367

Einrichtungen zur Förderung Kindern

3636702

Kinderhilfezentrum

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.676,20	-29.029,00	-2.029,00	-27.388,47	1.640,53	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.676,20	-29.029,00	-2.029,00	-27.388,47	1.640,53	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.676,20	-29.029,00	-2.029,00	-27.388,47	1.640,53	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36367

Einrichtungen zur Förderung Kindern

3636703

Förderungszentrum

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.417,48	-4.900,00	0,00	-3.528,55	1.371,45	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.417,48	-4.900,00	0,00	-3.528,55	1.371,45	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.417,48	-4.900,00	0,00	-3.528,55	1.371,45	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

41 Gesundheitsdienste
41412 Gesundheitseinrichtungen
4141201 Gesundheitseinrichtungen

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.933,02	-70.000,00	0,00	-4.318,27	65.681,73	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.933,02	-70.000,00	0,00	-4.318,27	65.681,73	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.933,02	-70.000,00	0,00	-4.318,27	65.681,73	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

41	Gesundheitsdienste
41414	Gesundheitsschutz und -pflege
4141401	Gesundheitsschutz und -pflege

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000017: Beschaffung von Geräten

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	490.400,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	490.400,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.754,53
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.791,88	-764.920,60	-636.920,60	-112.735,15	652.185,45	400.764,44
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.791,88	-764.920,60	-636.920,60	-112.735,15	652.185,45	537.518,97
Saldo aus Investitionstätigkeit	446.608,12	-764.920,60	-636.920,60	-102.535,15	662.385,45	537.518,97

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	666.000,00	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	667.200,00	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.509,42	-1.314.092,76	-1.305.092,76	-118.570,99	1.195.521,77	1.263.292,20
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.509,42	-1.314.092,76	-1.305.092,76	-118.570,99	1.195.521,77	1.263.292,20
Saldo aus Investitionstätigkeit	601.690,58	-1.314.092,76	-1.305.092,76	-108.870,99	1.205.221,77	1.263.292,20

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

42 Sportförderung
42421 Förderung des Sports
4242101 Sport-, Bewegungs- und Talentförderung

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-173.347,86	-760.838,54	-165.838,54	-80.992,44	679.846,10	793.748,38
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.770,86	0,00	0,00	-18.272,10	-18.272,10	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-185.118,72	-760.838,54	-165.838,54	-99.264,54	661.574,00	793.748,38
Saldo aus Investitionstätigkeit	-185.118,72	-760.838,54	-165.838,54	-99.264,54	661.574,00	793.748,38

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

42 Sportförderung
42421 Förderung des Sports
4242110 EURO 2024

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-18.914,53	-18.914,53	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.735,96	-555.000,00	0,00	-574.750,91	-19.750,91	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.735,96	-555.000,00	0,00	-593.665,44	-38.665,44	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.735,96	-555.000,00	0,00	-593.665,44	-38.665,44	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

42	Sportförderung
42424	Sportstätten und Bäder
4242401	Vereinssportanlagen

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700150002: VSA Fleher Straße

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	166.050,00	0,00	415.762,59	249.712,59	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	166.050,00	0,00	415.762,59	249.712,59	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-258.122,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-258.122,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-258.122,59	166.050,00	0,00	415.762,59	249.712,59	0,00

700150040: VSA Sankt Franziskus Straße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.186.000,00	-275.100,00	-925.105,68	260.894,32	156.779,32
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.186.000,00	-275.100,00	-925.105,68	260.894,32	156.779,32
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.186.000,00	-275.100,00	-925.105,68	260.894,32	156.779,32

700150041: VSA An der Leimkuhle / Klotzbahn

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.521,02	-18.478,98	-18.478,98	0,00	18.478,98	151.748,98
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.521,02	-18.478,98	-18.478,98	0,00	18.478,98	151.748,98
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.521,02	-18.478,98	-18.478,98	0,00	18.478,98	151.748,98

700150044: VSA Neusser Weg Nachhaltigk. EM 24

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-9.703,38	-9.703,38	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-9.703,38	-9.703,38	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-9.703,38	-9.703,38	0,00

701900059: Flutlichtanlage LED Scheideweg 26

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.157,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.157,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.840,37	-117.516,13	-117.516,13	-14.616,90	102.899,23	102.899,23
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.840,37	-117.516,13	-117.516,13	-14.616,90	102.899,23	102.899,23
Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.683,07	-117.516,13	-117.516,13	-14.616,90	102.899,23	102.899,23

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701900105: Flutlichtanlage LED Eichsfelder Str. 33

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-40.532,59	-40.532,59	69.111,41
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-40.532,59	-40.532,59	69.111,41
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-40.532,59	-40.532,59	69.111,41

701900114: Flutlichtanlage LED Kammerrathfeldstr.82

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-46.583,74	-46.583,74	91.913,26
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-46.583,74	-46.583,74	91.913,26
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-46.583,74	-46.583,74	91.913,26

701900115: Flutlichtanlage LED Sulzbachstr. 31

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-65.702,28	-65.702,28	74.259,72
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-65.702,28	-65.702,28	74.259,72
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-65.702,28	-65.702,28	74.259,72

701900143: Flutlicht Flinger Borich 189, LED

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.517,63
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.517,63
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.517,63

706100003: Überdachung Bolzplatz St.-Franziskus-Str

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00

790000053: Allgemeine Planungsmaßnahmen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.354,18	-290.500,00	0,00	-101.413,94	189.086,06	71.613,40
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-111.354,18	-290.500,00	0,00	-101.413,94	189.086,06	71.613,40
Saldo aus Investitionstätigkeit	-111.354,18	-290.500,00	0,00	-101.413,94	189.086,06	71.613,40

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	116.591,00	0,00	0,00	87.195,08	87.195,08	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.798.661,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.915.252,80	0,00	0,00	87.195,08	87.195,08	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-511.702,74	-357.646,75	-357.646,75	-242.261,50	115.385,25	872.384,99
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.055,97	-40.501,00	0,00	-6.548,00	33.953,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-547.758,71	-398.147,75	-357.646,75	-248.809,50	149.338,25	872.384,99
Saldo aus Investitionstätigkeit	12.367.494,09	-398.147,75	-357.646,75	-161.614,42	236.533,33	872.384,99

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

42 Sportförderung
42424 Sportstätten und Bäder
4242402 BgA Sportpark Niederheid

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-302.313,27	-213.686,73	-213.686,73	-103.670,63	110.016,10	73.580,66
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.086,10	-173.913,90	-173.913,90	-215.954,52	-42.040,62	87.652,95
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-358.399,37	-387.600,63	-387.600,63	-319.625,15	67.975,48	161.233,61
Saldo aus Investitionstätigkeit	-358.399,37	-387.600,63	-387.600,63	-319.625,15	67.975,48	161.233,61

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

42 Sportförderung
42424 Sportstätten und Bäder
4242403 BgA Sportamt

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700170003: BSA Pariser Straße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.963,28	-99.139,12	-99.139,12	-5.503,45	93.635,67	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.698,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.661,74	-99.139,12	-99.139,12	-5.503,45	93.635,67	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.661,74	-99.139,12	-99.139,12	-5.503,45	93.635,67	0,00

700170014: BSA Flinger Broich

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

700170018: BSA Wilhelm Heinrich Weg

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-850.195,70	-86.258,30	-86.258,30	-38.124,65	48.133,65	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-850.195,70	-86.258,30	-86.258,30	-38.124,65	48.133,65	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-850.195,70	-86.258,30	-86.258,30	-38.124,65	48.133,65	0,00

700170019: BSA Koblenzer Straße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.529.411,78	-1.529.411,78	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-1.529.411,78	-1.529.411,78	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-1.529.411,78	-1.529.411,78	0,00

700170022: BSA Karl-Hohmann-Str. Nachhaltigk. EM 24

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.480,00	-1.480,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-1.480,00	-1.480,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-1.480,00	-1.480,00	0,00

700170023: BSA Windscheidstr. Nachhaltigk. EM 24

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-2.220,00	-2.220,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-2.220,00	-2.220,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-2.220,00	-2.220,00	0,00

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701900079: Flutlichtanlage LED Arena Sportpark

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.426,26	-379.031,16	-379.031,16	-264.614,12	114.417,04	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.426,26	-379.031,16	-379.031,16	-264.614,12	114.417,04	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.426,26	-379.031,16	-379.031,16	-264.614,12	114.417,04	0,00

701900106: PV-Anlage Am Staad 11

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.309,70
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.309,70
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.309,70

701900110: Deutsches Tischtenniszentrum PV-Planung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-16.929,30	-16.929,30	37.831,63
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-16.929,30	-16.929,30	37.831,63
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-16.929,30	-16.929,30	37.831,63

701900151: Windscheidstr 18 Heizung und PV-Anlage

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.474,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.474,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.474,00

706110002: Teilumbau der BSA (Sanierung Umkleide)

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-370.500,00	0,00	0,00	370.500,00	50.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-370.500,00	0,00	0,00	370.500,00	50.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-370.500,00	0,00	0,00	370.500,00	50.000,00

706110003: Teilumbau der BSA (Sportplatz)

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-555.750,00	0,00	-1.320,00	554.430,00	48.680,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-555.750,00	0,00	-1.320,00	554.430,00	48.680,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-555.750,00	0,00	-1.320,00	554.430,00	48.680,00

790000464: Erweiterung Deutsches Tischtenniszentrum

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-36.741,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.741,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.741,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000521: Deutsches Tischtenniszentrum-Altbau

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.712,35	-180.287,65	-180.287,65	-123.372,43	56.915,22	56.915,22
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.712,35	-180.287,65	-180.287,65	-123.372,43	56.915,22	56.915,22
Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.712,35	-180.287,65	-180.287,65	-123.372,43	56.915,22	56.915,22

790000538: Funktionalgebäude Woermannstr.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-63.111,81	-63.111,81	0,00	63.111,81	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-63.111,81	-63.111,81	0,00	63.111,81	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-63.111,81	-63.111,81	0,00	63.111,81	0,00

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	255.319,00	81.675,00	0,00	95.541,45	13.866,45	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	2.521,01	2.521,01	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	255.319,00	81.675,00	0,00	98.062,46	16.387,46	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-957.244,58	-762.992,89	-502.530,89	-472.288,97	290.703,92	707.575,54
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-225.411,52	-201.659,00	0,00	-100.470,74	101.188,26	189.506,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.182.656,10	-964.651,89	-502.530,89	-572.759,71	391.892,18	897.081,54
Saldo aus Investitionstätigkeit	-927.337,10	-882.976,89	-502.530,89	-474.697,25	408.279,64	897.081,54

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

42	Sportförderung
42424	Sportstätten und Bäder
4242404	Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000278: Zuschüsse für Investitionen an Vereine

Sonstige Investitionseinzahlungen	42.398,29	14.370,00	0,00	14.687,85	317,85	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.398,29	14.370,00	0,00	14.687,85	317,85	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-540.730,44	-2.048.698,00	-751.988,00	-703.546,59	1.345.151,41	733.691,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-540.730,44	-2.048.698,00	-751.988,00	-703.546,59	1.345.151,41	733.691,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-498.332,15	-2.034.328,00	-751.988,00	-688.858,74	1.345.469,26	733.691,00

790000492: Neubau Hallenbad Oberkassel

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-18.654,00	0,00	0,00	18.654,00	18.654,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.654,00	0,00	0,00	18.654,00	18.654,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.654,00	0,00	0,00	18.654,00	18.654,00

790000493: Neubau Allwetterbad Flingern

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-3.180.563,00	0,00	0,00	3.180.563,00	10.563,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.180.563,00	0,00	0,00	3.180.563,00	10.563,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.180.563,00	0,00	0,00	3.180.563,00	10.563,00

790000542: Neubau Hallenbad Benrath

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.317.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.317.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-4.500.000,00	-4.894.561,63	-1.894.561,63	-2.700.000,00	2.194.561,63	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.500.000,00	-4.894.561,63	-1.894.561,63	-2.700.000,00	2.194.561,63	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.817.401,00	-4.894.561,63	-1.894.561,63	-2.700.000,00	2.194.561,63	0,00

790000564: Neubau Hallenbad Unterrath

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	600.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	600.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	600.000,00

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-847.850,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-847.850,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-847.850,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

42 Sportförderung
 42424 Sportstätten und Bäder
 4242405 BgA städt. Bäder

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

705200004: BgA Bäder Niederheid

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.918,17	-478.500,00	0,00	-290.266,65	188.233,35	331.475,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-63.227,49	-40.500,00	0,00	-24.754,77	15.745,23	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.145,66	-519.000,00	0,00	-315.021,42	203.978,58	331.475,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-93.145,66	-519.000,00	0,00	-315.021,42	203.978,58	331.475,00

705200006: BgA Bäder Rheinbad

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	-118.322,36	131.677,64	127.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.785,61	-59.500,00	0,00	-121.577,03	-62.077,03	43.093,48
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.785,61	-309.500,00	0,00	-239.899,39	69.600,61	170.093,48
Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.785,61	-309.500,00	0,00	-239.899,39	69.600,61	170.093,48

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.000,00	0,00	0,00	288,00	288,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	952.138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	958.138,50	0,00	0,00	288,00	288,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-5.058,75	-5.058,75	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.646.537,45	-1.089.377,20	-180.297,20	-452.329,82	637.047,38	121.772,09
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-305.643,65	-130.494,12	-46.994,12	-319.035,02	-188.540,90	10.716,26
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.952.181,10	-1.219.871,32	-227.291,32	-776.423,59	443.447,73	132.488,35
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.994.042,60	-1.219.871,32	-227.291,32	-776.135,59	443.735,73	132.488,35

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

51	Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
51511	Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
5151101	Verkehrsleitpläne

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701900098: Mobilitätsstat RathMitte S u. Hermannpl.

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	323.000,00	323.000,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	323.000,00	323.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-373.606,87	-373.606,87	0,00	373.606,87	182.638,32
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	-190.968,55	-190.968,55	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-373.606,87	-373.606,87	-190.968,55	182.638,32	182.638,32
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-373.606,87	-373.606,87	132.031,45	505.638,32	182.638,32

701900099: Mobilitätsstat. Engerstr,Lorettostr,u.w.

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	281.407,70	281.407,70	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	281.407,70	281.407,70	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.080.284,75	-1.080.284,75	0,00	1.080.284,75	707.812,43
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	-372.472,32	-372.472,32	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.080.284,75	-1.080.284,75	-372.472,32	707.812,43	707.812,43
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.080.284,75	-1.080.284,75	-91.064,62	989.220,13	707.812,43

701900102: Multi-Mo-DUS Augmented Reality

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	20.168,07	20.168,07	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	20.168,07	20.168,07	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-25.210,08	-25.210,08	-25.500,00	-289,92	119.710,08
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.210,08	-25.210,08	-25.500,00	-289,92	119.710,08
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.210,08	-25.210,08	-5.331,93	19.878,15	119.710,08

701900103: Mulit-Mo-DUS Happy-Mobility-Radar

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-42.016,81	-42.016,81	-150.000,00	-107.983,19	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-42.016,81	-42.016,81	-150.000,00	-107.983,19	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-42.016,81	-42.016,81	-150.000,00	-107.983,19	0,00

701900104: Multi-Mo-DUS Urban Mobility Data Hub

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	29.411,76	29.411,76	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	29.411,76	29.411,76	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-36.764,70	-36.764,70	-36.411,76	352,94	70.352,94
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-36.764,70	-36.764,70	-36.411,76	352,94	70.352,94
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-36.764,70	-36.764,70	-7.000,00	29.764,70	70.352,94

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000692: Billigkeitsleistung kom. Klimaschutzinv.

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	260.278,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260.278,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-260.278,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-260.278,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.314.061,18	0,00	0,00	546.067,37	546.067,37	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.314.061,18	0,00	0,00	546.067,37	546.067,37	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-171.832,11	-171.832,11	0,00	171.832,11	785.800,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.253,44	-11.587,74	-11.587,74	-11.587,74	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-755.093,00	-132.000,00	-132.000,00	-266.000,00	-134.000,00	79.692,11
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-764.346,44	-315.419,85	-315.419,85	-277.587,74	37.832,11	865.492,11
Saldo aus Investitionstätigkeit	549.714,74	-315.419,85	-315.419,85	268.479,63	583.899,48	865.492,11

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

51	Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
51511	Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
5151104	Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.477,50	-1.477,50	-5.190,42	-712,92	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.477,50	-1.477,50	-5.190,42	-712,92	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.477,50	-1.477,50	-5.190,42	-712,92	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

51 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
51511 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
5151106 Abrechnung von Anliegerbeiträgen

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	79.270,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.270,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	79.270,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

51

Räuml. Planung und Entw., Geoinformation

51511

Räuml. Planung und Entw., Geoinformation

5151110

Städtebauliche Planung

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700890105: Str.Ausb.nicht ordnungsgem.erschl.Baug.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.703,60	-1.670.000,00	-1.180.000,00	0,00	1.670.000,00	993.095,48
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.703,60	-1.670.000,00	-1.180.000,00	0,00	1.670.000,00	993.095,48
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.703,60	-1.670.000,00	-1.180.000,00	0,00	1.670.000,00	993.095,48

700910027: Vertragsstr. Aufschl.- Tichauer Weg

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-451.355,64	-451.355,64	0,00	451.355,64	451.355,64
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-451.355,64	-451.355,64	0,00	451.355,64	451.355,64
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-451.355,64	-451.355,64	0,00	451.355,64	451.355,64

700910057: Vertragsstr. Aufschl.- Auf'm Wettsche

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.037.193,30	-1.037.193,30	0,00	1.037.193,30	1.037.193,30
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.037.193,30	-1.037.193,30	0,00	1.037.193,30	1.037.193,30
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.037.193,30	-1.037.193,30	0,00	1.037.193,30	1.037.193,30

700910062: Vertragsstr. Am Mühlenberg

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.110.816,54	-1.110.816,54	0,00	1.110.816,54	1.110.816,54
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.110.816,54	-1.110.816,54	0,00	1.110.816,54	1.110.816,54
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.110.816,54	-1.110.816,54	0,00	1.110.816,54	1.110.816,54

700970101: Entwicklungskonzept Innenstadt Südost

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	304.513,00	0,00	0,00	-304.513,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	304.513,00	0,00	0,00	-304.513,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.058,07	-570.022,00	0,00	-9.884,77	560.137,23	0,16
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.058,07	-570.022,00	0,00	-9.884,77	560.137,23	0,16
Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.058,07	-265.509,00	0,00	-9.884,77	255.624,23	0,16

701120015: IHK Garath 2.0

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.411.783,41	500.000,00	0,00	4.459.558,41	3.959.558,41	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.411.783,41	500.000,00	0,00	4.459.558,41	3.959.558,41	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.785,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.785,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.408.997,71	500.000,00	0,00	4.459.558,41	3.959.558,41	697 0,00

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701190063: SBV Nördlich Gerresheimer Landstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.753,17	-217.637,73	-217.637,73	0,00	217.637,73	217.637,73
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.753,17	-217.637,73	-217.637,73	0,00	217.637,73	217.637,73
Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.753,17	-217.637,73	-217.637,73	0,00	217.637,73	217.637,73

701310101: Erschl.Proj. m.int.Zahlg.- Am Quellenb.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.933,18	-681.781,25	-681.781,25	-581.283,56	100.497,69	951.063,53
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-269.434,16	-269.434,16	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.933,18	-681.781,25	-681.781,25	-850.717,72	-168.936,47	951.063,53
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.933,18	-681.781,25	-681.781,25	-850.717,72	-168.936,47	951.063,53

701310102: Erschließungsprojekte - Plockstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-460.025,37	-460.025,37	0,00	460.025,37	460.025,37
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-460.025,37	-460.025,37	0,00	460.025,37	460.025,37
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-460.025,37	-460.025,37	0,00	460.025,37	460.025,37

701340101: integrierte Quartiersentw. Mörsenbroich

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	112.372,00	0,00	345.137,00	232.765,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	112.372,00	0,00	345.137,00	232.765,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.786,24	-246.593,00	0,00	-53.096,69	193.496,31	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.786,24	-246.593,00	0,00	-53.096,69	193.496,31	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.786,24	-134.221,00	0,00	292.040,31	426.261,31	0,00

701340102: integrierte Quartiersentw. Wersten S-Ost

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	289.382,62	75.974,00	0,00	1.566,29	-74.407,71	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	289.382,62	75.974,00	0,00	1.566,29	-74.407,71	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-126.623,00	0,00	0,00	126.623,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-126.623,00	0,00	0,00	126.623,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	289.382,62	-50.649,00	0,00	1.566,29	52.215,29	0,00

701340103: Dreiecksfläche Scheffelstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-212.230,70	-843.446,74	-106.269,74	-534.647,17	308.799,57	8.242,07
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-212.230,70	-843.446,74	-106.269,74	-534.647,17	308.799,57	8.242,07
Saldo aus Investitionstätigkeit	-212.230,70	-843.446,74	-106.269,74	-534.647,17	308.799,57	8.242,07

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

706100004: Aufwertung Kreitenplatz

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00

706100008: Einnahmen ISEK Rath / Mörsenbroich

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	440.760,00	0,00	0,00	-440.760,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	440.760,00	0,00	0,00	-440.760,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	440.760,00	0,00	0,00	-440.760,00	0,00

706110004: Orientierungs- und Leitsystem

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00

706110006: Einnahmen ISEK Garath 2.0

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.232.190,00	0,00	0,00	-1.232.190,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.232.190,00	0,00	0,00	-1.232.190,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.232.190,00	0,00	0,00	-1.232.190,00	0,00

790000594: Kunst- und Kulturbunker Düsseldorf-Bilk

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	512.265,69	936.739,00	0,00	69.000,00	-867.739,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	512.265,69	936.739,00	0,00	69.000,00	-867.739,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.405.038,00	0,00	0,00	1.405.038,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-773.997,51	0,00	0,00	-97.973,19	-97.973,19	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-773.997,51	-1.405.038,00	0,00	-97.973,19	1.307.064,81	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-261.731,82	-468.299,00	0,00	-28.973,19	439.325,81	0,00

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	3.614,68	3.614,68	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	287.536,91	0,00	0,00	309.012,73	309.012,73	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	287.536,91	9.000,00	0,00	312.627,41	303.627,41	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-271.393,67	-1.278.430,03	-916.827,03	-161.691,58	1.116.738,45	1.017.244,24
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-83.671,14	-15.200,00	0,00	-8.416,54	6.783,46	1.391,85
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-355.064,81	-1.293.630,03	-916.827,03	-170.108,12	1.123.521,91	1.018.636,09
Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.527,90	-1.284.630,03	-916.827,03	142.519,29	1.427.149,32	1.018.636,09

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

51	Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
51511	Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
5151112	Geodaten, Bodenordnung u. Wertermittlung

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700060001: Umlegungsmaßnahmen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	545.200,00	0,00	0,00	-545.200,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	545.200,00	0,00	0,00	-545.200,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-105.072,50	-1.481.400,00	0,00	-110.095,21	1.371.304,79	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.072,50	-1.481.400,00	0,00	-110.095,21	1.371.304,79	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-105.072,50	-936.200,00	0,00	-110.095,21	826.104,79	0,00

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-105.248,28	-109.291,00	0,00	-108.075,02	1.215,98	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-129.586,61	-330.760,00	0,00	-335.865,25	-5.105,25	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-234.834,89	-440.051,00	0,00	-443.940,27	-3.889,27	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-234.834,89	-440.051,00	0,00	-443.940,27	-3.889,27	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

52	Bauen und Wohnen
52521	Bau- und Grundstücksordnung
5252101	Baugenehmigungs-/überwachungsverfahren

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	-24.546,53	-19.546,53	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	-24.546,53	-19.546,53	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	-24.546,53	-19.546,53	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

52 Bauen und Wohnen
52522 Wohnungsbauförderung
5252201 Wohnungsbauförderung

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000118: Sonderförderungsprog. Gewährung Darlehen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.000,00	-1.680.000,00	0,00	-120.000,00	1.560.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000,00	-1.680.000,00	0,00	-120.000,00	1.560.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000,00	-1.680.000,00	0,00	-120.000,00	1.560.000,00	0,00

790000119: Wohnungsbauhypo., Rückzahl. v. Darlehen

Sonstige Investitionseinzahlungen	1.244.900,28	1.200.000,00	0,00	455.265,45	-744.734,55	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.244.900,28	1.200.000,00	0,00	455.265,45	-744.734,55	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.244.900,28	1.200.000,00	0,00	455.265,45	-744.734,55	0,00

790000731: Impulsprogramme Wohnungsneubau

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00

unterhalb Wertgrenze:

Sonstige Investitionseinzahlungen	183.673,13	200.000,00	0,00	189.375,62	-10.624,38	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	183.673,13	200.000,00	0,00	189.375,62	-10.624,38	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	183.673,13	200.000,00	0,00	189.375,62	-10.624,38	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

52 Bauen und Wohnen
52522 Wohnungsbauförderung
5252202 Wohnraumsicherung und -versorgung

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000332: Erwerb von Belegungsrechten

Sonstige Investitionseinzahlungen	53.950,60	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.950,60	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-742,58	-742,58	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-386.000,00	0,00	0,00	386.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-386.000,00	0,00	-742,58	385.257,42	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	53.950,60	-386.000,00	0,00	2.497,42	388.497,42	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

52

Bauen und Wohnen

52523

Denkmalschutz und -pflege

5252301

Denkmalschutz und Denkmalpflege

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.503,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.503,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.500,14	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.500,14	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.996,73	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

52 Bauen und Wohnen
52523 Denkmalschutz und -pflege
5252302 Brunnen und Denkmäler

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

53 Ver- und Entsorgung
53537 Abfallwirtschaft
5353701 Abfallwirtschaft

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000718: Projekt Neuorga. Abfallwirtschaft DES

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	14.000.000,00	0,00	8.509.143,00	-5.490.857,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000.000,00	0,00	8.509.143,00	-5.490.857,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-10.766.387,00	0,00	0,00	10.766.387,00	10.766.387,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.766.387,00	0,00	0,00	10.766.387,00	10.766.387,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.233.613,00	0,00	8.509.143,00	5.275.530,00	10.766.387,00

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.939,68	-3.000,00	0,00	-34.271,84	-31.271,84	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.939,68	-3.000,00	0,00	-34.271,84	-31.271,84	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.039,68	-3.000,00	0,00	-34.271,84	-31.271,84	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

53

Ver- und Entsorgung

53538

Abwasserbeseitigung

5353801

Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000410: Baumaßnahmen an öffentl Toilettenanlagen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-251.405,55	-848.564,15	-845.101,15	-903.251,91	-54.687,76	6.278,95
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-9.033,29	-9.033,29	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-251.405,55	-848.564,15	-845.101,15	-912.285,20	-63.721,05	6.278,95
Saldo aus Investitionstätigkeit	-251.405,55	-848.564,15	-845.101,15	-912.285,20	-63.721,05	6.278,95

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-125.000,00	-47.500,00	0,00	125.000,00	140.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-125.000,00	-47.500,00	0,00	125.000,00	140.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-125.000,00	-47.500,00	0,00	125.000,00	140.000,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 54541 Straßen
 5454101 Straßen

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700310009: GS Platz DA!

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-216.549,00	0,00	0,00	216.549,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-216.549,00	0,00	0,00	216.549,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-216.549,00	0,00	0,00	216.549,00	0,00

700400001: AS Erneuerung LZA, kleinere Maßnahmen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-491.772,95	-800.000,00	0,00	-7.930,28	792.069,72	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-107.043,77	0,00	0,00	-66.424,63	-66.424,63	91.284,90
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-598.816,72	-800.000,00	0,00	-74.354,91	725.645,09	91.284,90
Saldo aus Investitionstätigkeit	-598.816,72	-800.000,00	0,00	-74.354,91	725.645,09	91.284,90

700420005: GS neue Hafenerschl., Erschl. Franziusstr.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-446.957,19	-0,19	0,00	446.957,19	0,19
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-446.957,19	-0,19	0,00	446.957,19	0,19
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-446.957,19	-0,19	0,00	446.957,19	0,19

700420008: GS Erschl. Hafen/ Erschl. Kesselstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.093,04	-300.000,00	0,00	-95.417,24	204.582,76	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.093,04	-300.000,00	0,00	-95.417,24	204.582,76	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.093,04	-300.000,00	0,00	-95.417,24	204.582,76	0,00

700420015: Speditionsstraße 2. BA

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	400.531,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.531,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.390,52	-2.465.032,00	0,00	-597.766,88	1.867.265,12	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-241.524,00	0,00	0,00	241.524,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-210.390,52	-2.706.556,00	0,00	-597.766,88	2.108.789,12	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	190.140,97	-2.706.556,00	0,00	-597.766,88	2.108.789,12	0,00

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700460001: GS Verlängerung Böhlerstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00

700480003: GS OU Oberb. Werdener Str.-Karl-G.-Str.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.138,00	-176.769,00	0,00	-78.892,60	97.876,40	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.138,00	-176.769,00	0,00	-78.892,60	97.876,40	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.138,00	-176.769,00	0,00	-78.892,60	97.876,40	0,00

700490001: GS Entlastungsstraße Derendorf

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-827.980,00	0,00	0,00	827.980,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-827.980,00	0,00	0,00	827.980,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-827.980,00	0,00	0,00	827.980,00	0,00

700500004: GS OU Flingern - Königsb. -Rosmarinstr.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.682,36	-146.560,89	-0,89	0,00	146.560,89	0,89
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.682,36	-146.560,89	-0,89	0,00	146.560,89	0,89
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.682,36	-146.560,89	-0,89	0,00	146.560,89	0,89

700510003: LS Äußere Erschließung Glasmacherviertel

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.101.771,00	0,00	0,00	1.101.771,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.189,21	-858.216,00	0,00	0,00	858.216,00	31.252,16
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.189,21	-1.959.987,00	0,00	0,00	1.959.987,00	31.252,16
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.189,21	-1.959.987,00	0,00	0,00	1.959.987,00	31.252,16

700520002: GS VK Heerdt - 2. BA

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.638.900,00	0,00	0,00	-1.638.900,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.638.900,00	0,00	0,00	-1.638.900,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-469.771,61	-4.091.635,58	-20.242,58	-1.011.045,80	3.080.589,78	20.755,89
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-469.771,61	-4.091.635,58	-20.242,58	-1.011.045,80	3.080.589,78	20.755,89
Saldo aus Investitionstätigkeit	-469.771,61	-2.452.735,58	-20.242,58	-1.011.045,80	1.441.689,78	20.755,89

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700610006: GS Oberflächenerneuerung Kö-Bogen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-289.858,77	-7.572.912,01	-1.583.707,01	-475.533,21	7.097.378,80	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-289.858,77	-7.572.912,01	-1.583.707,01	-475.533,21	7.097.378,80	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-289.858,77	-7.572.912,01	-1.583.707,01	-475.533,21	7.097.378,80	0,00

700610008: GS Kö-Bogen Oberfläche 3. BA

Sonstige Investitionseinzahlungen	438.179,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	438.179,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-510.021,17	-2.382.762,29	-275.788,29	-287.170,61	2.095.591,68	0,63
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.293,30	-0,30	0,00	7.293,30	0,30
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-510.021,17	-2.390.055,59	-275.788,59	-287.170,61	2.102.884,98	0,93
Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.842,05	-2.390.055,59	-275.788,59	-287.170,61	2.102.884,98	0,93

700650019: GS Umgest. Plätze/ Konrad-Adenauer-Platz

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-142.533,90	-1.254.548,31	-1.105.741,31	-335.565,87	918.982,44	1.606,50
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-142.533,90	-1.254.548,31	-1.105.741,31	-335.565,87	918.982,44	1.606,50
Saldo aus Investitionstätigkeit	-142.533,90	-1.254.548,31	-1.105.741,31	-335.565,87	918.982,44	1.606,50

700870002: GS Am Scheitenweg

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.116,28	-956.691,70	-0,70	-32.637,08	924.054,62	1,62
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.380,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.116,28	-959.071,70	-0,70	-32.637,08	926.434,62	1,62
Saldo aus Investitionstätigkeit	-98.116,28	-959.071,70	-0,70	-32.637,08	926.434,62	1,62

700890012: AS Zahlungen gem. § 8 KAG

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	993.459,41	1.600.000,00	0,00	2.180.979,74	580.979,74	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	714.943,31	0,00	0,00	251.108,06	251.108,06	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.708.402,72	1.600.000,00	0,00	2.432.087,80	832.087,80	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.708.402,72	1.600.000,00	0,00	2.432.087,80	832.087,80	0,00

700890014: AS Zahlungen gem. Satzung § 127 BauGB

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	790.898,87	2.000.000,00	0,00	475.430,31	-1.524.569,69	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	790.898,87	2.000.000,00	0,00	475.430,31	-1.524.569,69	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.276,59	-385.000,00	0,00	-15.874,05	369.125,95	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.276,59	-385.000,00	0,00	-15.874,05	369.125,95	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	784.622,28	1.615.000,00	0,00	459.556,26	-1.155.443,74	0,00

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700890015: GS Rudolfstraße - Zahlungen nach BauGB

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-101.967,57	-0,57	0,00	101.967,57	0,57
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-101.967,57	-0,57	0,00	101.967,57	0,57
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-101.967,57	-0,57	0,00	101.967,57	0,57

700950042: Karlstraße Worringer Str. - Radweg

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-461.984,01	-461.984,01	-246.056,30	215.927,71	215.927,71
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-461.984,01	-461.984,01	-246.056,30	215.927,71	215.927,71
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-461.984,01	-461.984,01	-246.056,30	215.927,71	215.927,71

700950065: Radweg Rethelstraße / Franklinbrücke

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.271,74	-40.619,35	-40.619,35	0,00	40.619,35	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.271,74	-40.619,35	-40.619,35	0,00	40.619,35	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.271,74	-40.619,35	-40.619,35	0,00	40.619,35	0,00

700950074: Radweg Joseph-Beuys-Ufer / Oederallee

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.519,89	-102.631,07	-102.631,07	0,00	102.631,07	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.519,89	-102.631,07	-102.631,07	0,00	102.631,07	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.519,89	-102.631,07	-102.631,07	0,00	102.631,07	0,00

700950077: Auf'm Hennekamp Radverkehrsführung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-74.644,10	-74.644,10	0,00	74.644,10	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-74.644,10	-74.644,10	0,00	74.644,10	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-74.644,10	-74.644,10	0,00	74.644,10	0,00

700960011: AS Freilegungsmaßnahmen Grunderwerb

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	68.243,34	500.000,00	0,00	20.608,00	-479.392,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.218,34	500.000,00	0,00	20.608,00	-479.392,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-254.554,51	-1.230.083,00	-5.083,00	-98.291,97	1.131.791,03	476.070,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-254.554,51	-1.230.083,00	-5.083,00	-98.291,97	1.131.791,03	476.070,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.336,17	-730.083,00	-5.083,00	-77.683,97	652.399,03	476.070,00

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700970002: GS EKISO - Platz vor dem Immermannhof

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-33.747,00	0,00	0,00	33.747,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-33.747,00	0,00	0,00	33.747,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-33.747,00	0,00	0,00	33.747,00	0,00

700970005: GS Friedrich-Ebert-Straße EKISO

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-216.249,76	-44.082,76	-44.082,76	172.167,00	0,09
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-216.249,76	-44.082,76	-44.082,76	172.167,00	0,09
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-216.249,76	-44.082,76	-44.082,76	172.167,00	0,09

700970007: Immermannstraße EKISO

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-94.668,59	-0,59	0,00	94.668,59	38.867,65
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-94.668,59	-0,59	0,00	94.668,59	38.867,65
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-94.668,59	-0,59	0,00	94.668,59	38.867,65

701070006: AS Wertverbesserungen an Straßen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-209.726,30	-1.028.715,00	0,00	-666.882,86	361.832,14	247.873,96
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-209.726,30	-1.028.715,00	0,00	-666.882,86	361.832,14	247.873,96
Saldo aus Investitionstätigkeit	-209.726,30	-1.028.715,00	0,00	-666.882,86	361.832,14	247.873,96

701070016: Radwegenetz

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	117.484,69	117.484,69	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	117.484,69	117.484,69	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-871.972,28	-5.701.806,93	-751.225,93	-960.539,86	4.741.267,07	1.683.967,23
Sonstige Investitionsauszahlungen	-13.796,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-885.768,98	-5.701.806,93	-751.225,93	-960.539,86	4.741.267,07	1.683.967,23
Saldo aus Investitionstätigkeit	-885.768,98	-5.701.806,93	-751.225,93	-843.055,17	4.858.751,76	1.683.967,23

701070036: GS Am Hain

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-108.510,62	-0,62	0,00	108.510,62	0,62
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-108.510,62	-0,62	0,00	108.510,62	0,62
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-108.510,62	-0,62	0,00	108.510,62	0,62

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701070037: GS Radschnellverbindung

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	863.490,00	0,00	0,00	-863.490,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	863.490,00	0,00	0,00	-863.490,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.079.362,00	0,00	0,00	1.079.362,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.079.362,00	0,00	0,00	1.079.362,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-215.872,00	0,00	0,00	215.872,00	0,00

701070040: GS Karlstraße Worringer Str. - Radweg

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-580.000,00	-264.555,89	-0,89	0,00	264.555,89	0,89
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-580.000,00	-264.555,89	-0,89	0,00	264.555,89	0,89
Saldo aus Investitionstätigkeit	-580.000,00	-264.555,89	-0,89	0,00	264.555,89	0,89

701070042: Fahrradparkturm Bilk

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.875,06	-1.062.143,21	-1.062.143,21	-50.828,63	1.011.314,58	378.921,97
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.875,06	-1.062.143,21	-1.062.143,21	-50.828,63	1.011.314,58	378.921,97
Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.875,06	-1.062.143,21	-1.062.143,21	-50.828,63	1.011.314,58	378.921,97

701070049: BS RHN Oederallee / Hofgartenrampe

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.013.393,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.013.393,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-265.156,26	-294.430,56	-294.430,56	-2.578,73	291.851,83	0,54
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-265.156,26	-294.430,56	-294.430,56	-2.578,73	291.851,83	0,54
Saldo aus Investitionstätigkeit	748.237,22	-294.430,56	-294.430,56	-2.578,73	291.851,83	0,54

701070061: Itterstraße Straßenumbau Sonderb. 2019

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-756,84	0,00	0,00	-354,22	-354,22	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-756,84	0,00	0,00	-354,22	-354,22	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-756,84	0,00	0,00	-354,22	-354,22	0,00

701070066: Ludwig-Hammers-Platz Radverkehr

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	642.965,22	0,00	0,00	528.702,13	528.702,13	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	642.965,22	0,00	0,00	528.702,13	528.702,13	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-381.831,34	-30.056,66	-30.056,66	0,00	30.056,66	30.056,66
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-381.831,34	-30.056,66	-30.056,66	0,00	30.056,66	30.056,66
Saldo aus Investitionstätigkeit	261.133,88	-30.056,66	-30.056,66	528.702,13	558.758,79	30.056,66

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701070070: Radweg Auf'm Hennekamp

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-487.359,70	-981.112,91	-25.038,91	-211.093,27	770.019,64	0,27
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-487.359,70	-981.112,91	-25.038,91	-211.093,27	770.019,64	0,27
Saldo aus Investitionstätigkeit	-487.359,70	-981.112,91	-25.038,91	-211.093,27	770.019,64	0,27

701120018: Garath 2.0 Süd-West, Freiraumgestaltung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.484,69	-150.000,38	-0,38	-6.871,99	143.128,39	46.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.484,69	-150.000,38	-0,38	-6.871,99	143.128,39	46.500,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.484,69	-150.000,38	-0,38	-6.871,99	143.128,39	46.500,00

701120020: Garath 2.0 S-Bahnhof & Umfeld

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	-3.000,00	27.000,00	5.168,76
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	-3.000,00	27.000,00	5.168,76
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	-3.000,00	27.000,00	5.168,76

701190011: SBV Witzelstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-89,79	-89,79	0,00	89,79	89,79
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-89,79	-89,79	0,00	89,79	89,79
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-89,79	-89,79	0,00	89,79	89,79

701190017: GS SBV "Gartenstadt Reizenstein"

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.817,82	-1.076.518,93	-16.755,93	-754.394,95	322.123,98	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.817,82	-1.076.518,93	-16.755,93	-754.394,95	322.123,98	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.817,82	-1.076.518,93	-16.755,93	-754.394,95	322.123,98	0,00

701190031: GS SBV "Grafental, Schlüterstr."-Amt 66

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.509,00	0,00	0,00	70.509,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.509,00	0,00	0,00	70.509,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.509,00	0,00	0,00	70.509,00	0,00

701190042: GS SBV OBI Heerdter Landstraße 239

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-19.810,73	-0,73	0,00	19.810,73	0,73
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-19.810,73	-0,73	0,00	19.810,73	0,73
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-19.810,73	-0,73	0,00	19.810,73	0,73

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701190048: SBV Hüttenstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.390,06	-0,06	-2.255,10	2.134,96	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.390,06	-0,06	-2.255,10	2.134,96	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.390,06	-0,06	-2.255,10	2.134,96	0,00

701310003: Rest-Erschließung Plockstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-637.064,38	-0,38	0,00	637.064,38	637.064,38
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-637.064,38	-0,38	0,00	637.064,38	637.064,38
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-637.064,38	-0,38	0,00	637.064,38	637.064,38

701350004: U81 1. BA LZA Beleuchtung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-362.553,00	0,00	0,00	362.553,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-212.894,00	0,00	0,00	212.894,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-575.447,00	0,00	0,00	575.447,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-575.447,00	0,00	0,00	575.447,00	0,00

701420002: GS Grundstückerschließung Rather Straße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.686,75	-965.418,00	0,00	-465.670,40	499.747,60	0,12
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.686,75	-965.418,00	0,00	-465.670,40	499.747,60	0,12
Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.686,75	-965.418,00	0,00	-465.670,40	499.747,60	0,12

701460002: Gasbeleuchtung Hofgarten

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

701480001: Bundesfernstraßenmaut - Straßen

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.853.060,15	1.950.000,00	0,00	1.687.761,33	-262.238,67	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.853.060,15	1.950.000,00	0,00	1.687.761,33	-262.238,67	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.853.060,15	1.950.000,00	0,00	1.687.761,33	-262.238,67	0,00

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701520001: Mitte Süd - nördl. Benrather Straße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-587.942,91	-580.962,19	-580.962,19	-392.276,79	188.685,40	801.634,10
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-587.942,91	-580.962,19	-580.962,19	-392.276,79	188.685,40	801.634,10
Saldo aus Investitionstätigkeit	-587.942,91	-580.962,19	-580.962,19	-392.276,79	188.685,40	801.634,10

701520003: Mitte Süd - Friedrichstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.299,34	-5.341.539,21	-420.329,21	-393.358,07	4.948.181,14	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.299,34	-5.341.539,21	-420.329,21	-393.358,07	4.948.181,14	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.299,34	-5.341.539,21	-420.329,21	-393.358,07	4.948.181,14	0,00

701550001: Radleitrouten Nord-Süd

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-680.000,00	-680.000,00	-1.964.765,69	-1.284.765,69	19.425.229,31
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-680.000,00	-680.000,00	-1.964.765,69	-1.284.765,69	19.425.229,31
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-680.000,00	-680.000,00	-1.964.765,69	-1.284.765,69	19.425.229,31

701550002: Radleitrouten West-Ost

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.740.000,00	-740.000,00	0,00	6.740.000,00	739.929,80
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.740.000,00	-740.000,00	0,00	6.740.000,00	739.929,80
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.740.000,00	-740.000,00	0,00	6.740.000,00	739.929,80

701550012: Radleitrouten West-Ost Teil 1

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-70,20	-70,20	621.310,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-70,20	-70,20	621.310,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-70,20	-70,20	621.310,00

701600001: Erneuerung und Erhalt Gasbeleuchtung

Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	661.958,00	0,00	0,00	-661.958,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	661.958,00	0,00	0,00	-661.958,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.330.547,65	-3.455.769,21	-612.459,21	-2.513.664,44	942.104,77	1.248.104,77
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.330.547,65	-3.455.769,21	-612.459,21	-2.513.664,44	942.104,77	1.248.104,77
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.330.547,65	-2.793.811,21	-612.459,21	-2.513.664,44	280.146,77	1.248.104,77

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701600002: Erneuerung und Erhalt Strombeleuchtung

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	973.755,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	973.755,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.697.815,48	-8.765.554,59	-3.958.496,59	-5.970.256,24	2.795.298,35	5.022.016,35
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.697.815,48	-8.765.554,59	-3.958.496,59	-5.970.256,24	2.795.298,35	5.022.016,35
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.724.059,92	-8.765.554,59	-3.958.496,59	-5.970.256,24	2.795.298,35	5.022.016,35

701900150: Multi-Mo-Dus Ausbau Radhauptnetz

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-16.136,73	-16.136,73	14.139,95
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-16.136,73	-16.136,73	14.139,95
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-16.136,73	-16.136,73	14.139,95

706110007: Barrierefr Umbau Wilhelm-Schmidtbonn-Str

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-96.650,00	0,00	0,00	96.650,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-96.650,00	0,00	0,00	96.650,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-96.650,00	0,00	0,00	96.650,00	0,00

707210001: Unwetter Bernd

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-42.344,47	-42.344,47	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-42.344,47	-42.344,47	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-42.344,47	-42.344,47	0,00

790000319: GS Erschließung Belsenpark

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.848,84	-572.095,00	0,00	-460,53	571.634,47	0,16
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.848,84	-572.095,00	0,00	-460,53	571.634,47	0,16
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.848,84	-572.095,00	0,00	-460,53	571.634,47	0,16

790000349: GS Erneuerung Regenwasserkanäle

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000,00	-1.550.000,00	0,00	-1.500.000,00	50.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500.000,00	-1.550.000,00	0,00	-1.500.000,00	50.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500.000,00	-1.550.000,00	0,00	-1.500.000,00	50.000,00	0,00

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000511: GS Kaiserswerther Markt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-215.608,55	-0,55	0,00	215.608,55	0,55
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-215.608,55	-0,55	0,00	215.608,55	0,55
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-215.608,55	-0,55	0,00	215.608,55	0,55

790000519: GS Umgestaltung Schadowstraße

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.658.400,00	0,00	0,00	-1.658.400,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.658.400,00	0,00	0,00	-1.658.400,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-632.680,16	-9.944.107,80	-5.811.242,80	-1.425.947,07	8.518.160,73	0,18
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.258.946,00	-809.490,00	0,00	1.258.946,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-632.680,16	-11.203.053,80	-6.620.732,80	-1.425.947,07	9.777.106,73	0,18
Saldo aus Investitionstätigkeit	-632.680,16	-9.544.653,80	-6.620.732,80	-1.425.947,07	8.118.706,73	0,18

790000536: BS - Umbau Hildener Straße

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	560.000,00	0,00	0,00	-560.000,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	560.000,00	0,00	0,00	-560.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.031,34	-1.775.798,00	0,00	-41.364,67	1.734.433,33	0,33
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.031,34	-1.775.798,00	0,00	-41.364,67	1.734.433,33	0,33
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.031,34	-1.215.798,00	0,00	-41.364,67	1.174.433,33	0,33

790000558: Umbau Aachener Platz

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-361.848,80	-157.587,28	-0,28	-15.526,03	142.061,25	0,25
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-361.848,80	-157.587,28	-0,28	-15.526,03	142.061,25	0,25
Saldo aus Investitionstätigkeit	-361.848,80	-157.587,28	-0,28	-15.526,03	142.061,25	0,25

790000559: Neugestaltung der Mühlenstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.518,80	-484.433,96	-401.481,96	-340.532,65	143.901,31	365.814,21
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.518,80	-484.433,96	-401.481,96	-340.532,65	143.901,31	365.814,21
Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.518,80	-484.433,96	-401.481,96	-340.532,65	143.901,31	365.814,21

790000571: Klinker 2. BA

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.504,17	-8.504,17	0,00	8.504,17	8.504,17
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.504,17	-8.504,17	0,00	8.504,17	8.504,17
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.504,17	-8.504,17	0,00	8.504,17	8.504,17

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000588: Südverlängerung Toulouser Allee

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.550,59	-213.407,86	-0,86	-4.079,67	209.328,19	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.550,59	-213.407,86	-0,86	-4.079,67	209.328,19	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.550,59	-213.407,86	-0,86	-4.079,67	209.328,19	0,00

790000590: Abriss Fußgängerbrücke Nordpark

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.729,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.729,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.729,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

790000601: Neubau Jugendverkehrsschule

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.684,07	-534.608,27	-209.857,27	-315.105,28	219.502,99	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-62.077,00	0,00	0,00	62.077,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.684,07	-596.685,27	-209.857,27	-315.105,28	281.579,99	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.684,07	-596.685,27	-209.857,27	-315.105,28	281.579,99	0,00

790000612: Knotenpunkt Forst-/Kleinstraße

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	177.818,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	177.818,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-9.932,80	-9.932,80	0,00	9.932,80	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-756,84	-18.336,16	-18.336,16	-453,09	17.883,07	0,80
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-756,84	-28.268,96	-28.268,96	-453,09	27.815,87	0,80
Saldo aus Investitionstätigkeit	177.061,60	-28.268,96	-28.268,96	-453,09	27.815,87	0,80

790000614: Grafenberger Allee

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.321.570,93	-2.321.570,93	0,00	2.321.570,93	2.321.570,93
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.429,00	-4.429,00	0,00	4.429,00	4.429,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.325.999,93	-2.325.999,93	0,00	2.325.999,93	2.325.999,93
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.325.999,93	-2.325.999,93	0,00	2.325.999,93	2.325.999,93

790000620: Optimierung der Toulouser Allee

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.300,34	-94.484,00	0,00	-460,53	94.023,47	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.300,34	-94.484,00	0,00	-460,53	94.023,47	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.300,34	-94.484,00	0,00	-460,53	94.023,47	0,00

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000633: Modellvorhaben VinDUS

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.092,08	1.398.296,00	0,00	1.681.621,24	283.325,24	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.092,08	1.398.296,00	0,00	1.681.621,24	283.325,24	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-764.318,27	-1.982.287,07	-57.946,07	-694.960,57	1.287.326,50	1.570.366,10
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-764.318,27	-1.982.287,07	-57.946,07	-694.960,57	1.287.326,50	1.570.366,10
Saldo aus Investitionstätigkeit	-652.226,19	-583.991,07	-57.946,07	986.660,67	1.570.651,74	1.570.366,10

790000690: Verkehrsanlagen Arena

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-822.597,91	-527,65	-527,65	0,00	527,65	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-822.597,91	-527,65	-527,65	0,00	527,65	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-822.597,91	-527,65	-527,65	0,00	527,65	0,00

790000696: SIDI-Beleuchtungskonzept Altstadt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-168.992,74	-566.745,47	-47.045,47	-43.263,17	523.482,30	111.564,19
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-168.992,74	-566.745,47	-47.045,47	-43.263,17	523.482,30	111.564,19
Saldo aus Investitionstätigkeit	-168.992,74	-566.745,47	-47.045,47	-43.263,17	523.482,30	111.564,19

790000709: Südallee Regenwasser Pumpwerk Erneuerung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.830.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.830.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.830.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	221.300,46	221.300,46	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.350,00	0,00	0,00	4.795,68	4.795,68	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	53.544,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.894,40	0,00	0,00	226.096,14	226.096,14	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.673.758,38	-2.306.824,33	-1.007.023,33	-968.315,65	1.338.508,68	2.040.054,49
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-580.268,37	-716.755,80	-507.755,80	-828.617,35	-111.861,55	127.536,17
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-113.435,49	-113.435,49	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.254.026,75	-3.023.580,13	-1.514.779,13	-1.910.368,49	1.113.211,64	2.167.590,66
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.193.132,35	-3.023.580,13	-1.514.779,13	-1.684.272,35	1.339.307,78	2.167.590,66

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 54541 Straßen
 5454102 Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbauw.

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700510005: GS Unterführung Bf. Gerresheim

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-79.849,22	-509.958,32	-96.851,32	-48.653,16	461.305,16	0,16
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.849,22	-509.958,32	-96.851,32	-48.653,16	461.305,16	0,16
Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.849,22	-509.958,32	-96.851,32	-48.653,16	461.305,16	0,16

700560001: RUT Axialventilatoren Schulstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-257.818,17	-3.047.651,00	0,00	-11.887,04	3.035.763,96	24.708,01
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-257.818,17	-3.047.651,00	0,00	-11.887,04	3.035.763,96	24.708,01
Saldo aus Investitionstätigkeit	-257.818,17	-3.047.651,00	0,00	-11.887,04	3.035.763,96	24.708,01

700610011: GS Kö-Bogen I. BA

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.099,68	-85.422,85	-0,85	-1.959,94	83.462,91	0,91
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.099,68	-85.422,85	-0,85	-1.959,94	83.462,91	0,91
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.099,68	-85.422,85	-0,85	-1.959,94	83.462,91	0,91

700610013: GS Kö-Bogen II. BA

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-392.550,87	0,00	0,00	-189.032,25	-189.032,25	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-392.550,87	0,00	0,00	-189.032,25	-189.032,25	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-392.550,87	0,00	0,00	-189.032,25	-189.032,25	0,00

701240017: GS Brücke Aderkirchweg

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.375,05	-550.000,00	0,00	-556,56	549.443,44	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.375,05	-550.000,00	0,00	-556,56	549.443,44	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.375,05	-550.000,00	0,00	-556,56	549.443,44	0,00

701240018: GS Brücke Kennedydamm

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.625,70	-861.172,50	-756.172,50	-41.922,40	819.250,10	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.625,70	-861.172,50	-756.172,50	-41.922,40	819.250,10	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.625,70	-861.172,50	-756.172,50	-41.922,40	819.250,10	0,00

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701240019: GS Brücke Reichenbacher Weg

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.195,45	-450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,55
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.195,45	-450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,55
Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.195,45	-450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,55

701240020: GS Brücke Annostraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-474.961,76	-0,76	0,00	474.961,76	383.671,76
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-474.961,76	-0,76	0,00	474.961,76	383.671,76
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-474.961,76	-0,76	0,00	474.961,76	383.671,76

701240021: Straßenbrücke Liliencronstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	0,00

701350022: U81/West - Radweg Überflieger

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00

701400003: GS RRX Bamberger Straße

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-235.936,13	-21.029,20	-0,20	0,00	21.029,20	0,20
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-235.936,13	-21.029,20	-0,20	0,00	21.029,20	0,20
Saldo aus Investitionstätigkeit	-185.936,13	-21.029,20	-0,20	0,00	21.029,20	0,20

701480003: Brücke Werdener Straße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.662,80	-252.828,66	-252.828,66	0,00	252.828,66	252.828,66
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.662,80	-252.828,66	-252.828,66	0,00	252.828,66	252.828,66
Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.662,80	-252.828,66	-252.828,66	0,00	252.828,66	252.828,66

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000656: Rheinufertunnel BOS-Digitalfunkanlage

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	929.500,00	335.100,00	0,00	-68.600,00	-403.700,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	929.500,00	335.100,00	0,00	-68.600,00	-403.700,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-503.451,22	-1.035.432,40	-235.432,40	-382.031,29	653.401,11	0,11
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-503.451,22	-1.035.432,40	-235.432,40	-382.031,29	653.401,11	0,11
Saldo aus Investitionstätigkeit	426.048,78	-700.332,40	-235.432,40	-450.631,29	249.701,11	0,11

790000657: Erneuerung Beleuchtung Rheinufertunnel

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.633,66	-4.356.026,00	0,00	-32.244,03	4.323.781,97	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.633,66	-4.356.026,00	0,00	-32.244,03	4.323.781,97	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.633,66	-4.356.026,00	0,00	-32.244,03	4.323.781,97	0,00

790000680: Ersatzbau Hochstraße Benediktusstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-274.579,69	-315.420,31	-315.420,31	-58.550,47	256.869,84	256.560,96
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-308,88	-308,88	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-274.579,69	-315.420,31	-315.420,31	-58.859,35	256.560,96	256.560,96
Saldo aus Investitionstätigkeit	-274.579,69	-315.420,31	-315.420,31	-58.859,35	256.560,96	256.560,96

790000681: Ersatzneubau Theodor-Heuss-Brücke

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-340.460,45	-564.539,55	-564.539,55	-161.904,08	402.635,47	402.635,47
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-340.460,45	-564.539,55	-564.539,55	-161.904,08	402.635,47	402.635,47
Saldo aus Investitionstätigkeit	-340.460,45	-564.539,55	-564.539,55	-161.904,08	402.635,47	402.635,47

790000687: Eisenbahnüberführung-Rosmarin/Ronsdorfer

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.201.736,00	0,00	0,00	-2.201.736,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.201.736,00	0,00	0,00	-2.201.736,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.807.687,43	-9.918.435,57	-2.058.175,57	-1.218.376,24	8.700.059,33	0,33
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.807.687,43	-9.918.435,57	-2.058.175,57	-1.218.376,24	8.700.059,33	0,33
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.807.687,43	-7.716.699,57	-2.058.175,57	-1.218.376,24	6.498.323,33	0,33

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.532,37	-122.982,00	0,00	-9.889,71	113.092,29	132.243,25
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.828,76	-87.264,00	-34.164,00	-38.381,41	48.882,59	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.361,13	-210.246,00	-34.164,00	-48.271,12	161.974,88	132.243,25
Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.361,13	-210.246,00	-34.164,00	-48.271,12	161.974,88	132.243,25

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54545 Straßenreinigung
5454501 Straßenreinigung und Winterdienst

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.939,68	-3.000,00	0,00	-4.175,68	-1.175,68	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.939,68	-3.000,00	0,00	-4.175,68	-1.175,68	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.289,68	-3.000,00	0,00	-4.175,68	-1.175,68	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54546

Parkraumbewirtschaftung

5454601

Parkraumbewirtschaftung

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700950012: Stellplatzablösungsbeträge gem§51BauONRW

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.113.115,00	1.500.000,00	0,00	1.081.540,00	-418.460,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.113.115,00	1.500.000,00	0,00	1.081.540,00	-418.460,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.931.490,04	-1.431.490,04	0,00	1.931.490,04	0,04
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-7.697.273,45	-7.447.273,45	0,00	7.697.273,45	938.754,77
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.628.763,49	-8.878.763,49	0,00	9.628.763,49	938.754,81
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.113.115,00	-8.128.763,49	-8.878.763,49	1.081.540,00	9.210.303,49	938.754,81

700950091: Stellplätze Dorotheenstr.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-366.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-366.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-366.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

701900111: Smartes PuR Provinzial

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.169,83
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.169,83
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.169,83

790000617: Parkraummanagement Parkscheinautomaten

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-648.562,70	-153.599,70	0,00	648.562,70	0,84
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-423.200,30	0,00	0,00	-377.946,86	-377.946,86	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-423.200,30	-648.562,70	-153.599,70	-377.946,86	270.615,84	0,84
Saldo aus Investitionstätigkeit	-423.200,30	-648.562,70	-153.599,70	-377.946,86	270.615,84	0,84

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.666,29	-549.229,66	-349.229,66	-264.784,52	284.445,14	16.679,83
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-99.769,60	0,00	0,00	-202.862,15	-202.862,15	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-146.435,89	-549.229,66	-349.229,66	-467.646,67	81.582,99	16.679,83
Saldo aus Investitionstätigkeit	-146.435,89	-549.229,66	-349.229,66	-467.646,67	81.582,99	16.679,83

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54547

ÖPNV

5454701

Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701170003: Umbau Bushaltestellen "Unterrath-S"

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.021.438,00	0,00	-825.411,18	196.026,82	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.021.438,00	0,00	-825.411,18	196.026,82	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.021.438,00	0,00	-825.411,18	196.026,82	0,00

701500001: ÖPNV Beschleunigung

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.233.489,98	14.300.000,00	0,00	2.798.488,73	-11.501.511,27	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.233.489,98	14.300.000,00	0,00	2.798.488,73	-11.501.511,27	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.251.034,85	-9.233.205,10	-110.721,10	-2.582.174,76	6.651.030,34	589.846,52
Sonstige Investitionsauszahlungen	-35.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.286.590,85	-9.233.205,10	-110.721,10	-2.582.174,76	6.651.030,34	589.846,52
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.053.100,87	5.066.794,90	-110.721,10	216.313,97	-4.850.480,93	589.846,52

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.157,89	-628.534,41	-550.982,41	-270.160,12	358.374,29	280.822,29
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.157,89	-628.534,41	-550.982,41	-270.160,12	358.374,29	280.822,29
Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.157,89	-628.534,41	-550.982,41	-270.160,12	358.374,29	280.822,29

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54547

ÖPNV

5454702

BgA Bahnanlagen

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700380007: Brandschutz Bahnhof Nordstraße

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.314.120,00	0,00	0,00	-2.314.120,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.314.120,00	0,00	0,00	-2.314.120,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.723,35	-7.246.957,81	-137.925,81	-283.156,86	6.963.800,95	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-112.723,35	-7.246.957,81	-137.925,81	-283.156,86	6.963.800,95	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-112.723,35	-4.932.837,81	-137.925,81	-283.156,86	4.649.680,95	0,00

700380008: Brandschutz Bf. Heinrich-Heine-Allee

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.699,81	-268.173,77	-18.173,77	-86.418,88	181.754,89	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.699,81	-268.173,77	-18.173,77	-86.418,88	181.754,89	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.699,81	-268.173,77	-18.173,77	-86.418,88	181.754,89	0,00

700380009: Brandschutz Hbf

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.736,73	-1.769.946,25	-1.519.946,25	-19.207,96	1.750.738,29	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.736,73	-1.769.946,25	-1.519.946,25	-19.207,96	1.750.738,29	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.736,73	-1.769.946,25	-1.519.946,25	-19.207,96	1.750.738,29	0,00

700380010: Brandschutz Bf. Steinstr.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.452,24	-45.452,24	0,00	45.452,24	22.190,24
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.452,24	-45.452,24	0,00	45.452,24	22.190,24
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.452,24	-45.452,24	0,00	45.452,24	22.190,24

700380011: Brandschutz Bf. Oststraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-601.113,46	-201.113,46	-2.975,59	598.137,87	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-601.113,46	-201.113,46	-2.975,59	598.137,87	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-601.113,46	-201.113,46	-2.975,59	598.137,87	0,00

700380038: Blindenleitsystem U Heinrich-Heine-Allee

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	243.000,00	0,00	0,00	322.600,00	322.600,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	243.000,00	0,00	0,00	322.600,00	322.600,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-365.234,73	-1.182.951,00	0,00	-594.713,72	588.237,28	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-365.234,73	-1.182.951,00	0,00	-594.713,72	588.237,28	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-122.234,73	-1.182.951,00	0,00	-272.113,72	910.837,28	727 0,00

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701350001: U81(1.BA)-Freiligrathpl.-Flugh. Terminal

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.666.700,00	31.666.700,00	0,00	23.000.000,00	-8.666.700,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	5.638.420,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.305.120,98	31.666.700,00	0,00	23.000.000,00	-8.666.700,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100.000,00	0,00	-267.231,70	-167.231,70	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.663.923,19	-54.796.959,42	-11.876.711,42	-31.713.901,35	23.083.058,07	6.272.029,58
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.663.923,19	-54.896.959,42	-11.876.711,42	-31.981.133,05	22.915.826,37	6.272.029,58
Saldo aus Investitionstätigkeit	11.641.197,79	-23.230.259,42	-11.876.711,42	-8.981.133,05	14.249.126,37	6.272.029,58

701350002: U81/West # Rheinquerung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.295.762,25	-5.191.596,00	0,00	-3.684.062,37	1.507.533,63	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.295.762,25	-5.191.596,00	0,00	-3.684.062,37	1.507.533,63	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.295.762,25	-5.191.596,00	0,00	-3.684.062,37	1.507.533,63	0,00

701350005: U81/Ost Flugh.Terminal-Flugh. Bahnhof

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	1.168.487,00	0,00	-29.700,00	-1.198.187,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	1.168.487,00	0,00	-29.700,00	-1.198.187,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.889,20	-2.361.657,80	-76.110,80	-18.698,40	2.342.959,40	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.889,20	-2.361.657,80	-76.110,80	-18.698,40	2.342.959,40	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	46.110,80	-1.193.170,80	-76.110,80	-48.398,40	1.144.772,40	0,00

790000194: Wehrhahn-Linie

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.447.679,64	-11.310.941,93	-11.310.941,93	-4.140,00	11.306.801,93	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.447.679,64	-11.310.941,93	-11.310.941,93	-4.140,00	11.306.801,93	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.447.679,64	-11.310.941,93	-11.310.941,93	-4.140,00	11.306.801,93	0,00

790000196: Erneuerung und Erw. Betriebstechnik

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	6.139.000,00	0,00	0,00	-6.139.000,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.200,00	6.139.000,00	0,00	0,00	-6.139.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-242.233,63	-12.015.153,00	0,00	-712.171,61	11.302.981,39	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-66.088,19	0,00	0,00	-16,80	-16,80	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-308.321,82	-12.015.153,00	0,00	-712.188,41	11.302.964,59	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-295.121,82	-5.876.153,00	0,00	-712.188,41	5.163.964,59	0,00

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000200: Verlängerung Linie 701 bis Theodorstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-938,00	-1.422.622,94	-1.422.622,94	-23.760,67	1.398.862,27	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-938,00	-1.422.622,94	-1.422.622,94	-23.760,67	1.398.862,27	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-938,00	-1.422.622,94	-1.422.622,94	-23.760,67	1.398.862,27	0,00

790000411: Finanzanlagen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	-17.702,97	-17.702,97	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-17.702,97	-17.702,97	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-17.702,97	-17.702,97	0,00

790000684: Stadtbahnstrecke Kennedydamm-Messe Nord

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-222.532,64	-602.467,36	-552.467,36	-101.066,12	501.401,24	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-222.532,64	-602.467,36	-552.467,36	-101.066,12	501.401,24	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-222.532,64	-602.467,36	-552.467,36	-101.066,12	501.401,24	0,00

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.122,22	-17.124,90	-4.424,90	-4.424,90	12.700,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.122,22	-17.124,90	-4.424,90	-4.424,90	12.700,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.122,22	-17.124,90	-4.424,90	-4.424,90	12.700,00	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

55 Natur- und Landschaftspflege
 55551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700420016: Speditionsstraße 2. BA

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-677.095,00	-348.740,00	0,00	677.095,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-677.095,00	-348.740,00	0,00	677.095,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-677.095,00	-348.740,00	0,00	677.095,00	0,00

700830003: Beschaffungen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.724,22	0,00	0,00	30.229,16	30.229,16	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.724,22	0,00	0,00	30.229,16	30.229,16	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.206.015,01	-785.500,00	0,00	-1.049.628,65	-264.128,65	1.496,88
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.206.015,01	-785.500,00	0,00	-1.049.628,65	-264.128,65	1.496,88
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.190.290,79	-785.500,00	0,00	-1.019.399,49	-233.899,49	1.496,88

700830005: QP Beschaffungen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.055,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.055,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-126.768,23	-407.969,49	-4.719,49	-169.923,29	238.046,20	14.389,76
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-126.768,23	-407.969,49	-4.719,49	-169.923,29	238.046,20	14.389,76
Saldo aus Investitionstätigkeit	-114.713,23	-407.969,49	-4.719,49	-169.723,29	238.246,20	14.389,76

700850002: KSP in öffentlichen Grünanlagen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-541.280,14	-383.121,32	-12.608,32	-393.091,74	-9.970,42	8.691,28
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-541.280,14	-383.121,32	-12.608,32	-393.091,74	-9.970,42	8.691,28
Saldo aus Investitionstätigkeit	-541.280,14	-383.121,32	-12.608,32	-393.091,74	-9.970,42	8.691,28

701190055: SBV Grand Central

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-141.543,03	-37.197,28	-11.975,28	-13.356,78	23.840,50	0,50
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-141.543,03	-37.197,28	-11.975,28	-13.356,78	23.840,50	0,50
Saldo aus Investitionstätigkeit	-141.543,03	-37.197,28	-11.975,28	-13.356,78	23.840,50	0,50

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701190065: SBV KSP Berty-Albrecht-Park

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-215.500,00	0,00	0,00	215.500,00	0,06
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-174.758,33	-174.758,33	70.528,68
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-215.500,00	0,00	-174.758,33	40.741,67	70.528,74
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-215.500,00	0,00	-174.758,33	40.741,67	70.528,74

701320011: Masterplan KSP allgemein

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	227.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	227.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.209.488,61	-2.970.496,43	-1.395.287,43	-1.713.306,59	1.257.189,84	0,90
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.209.488,61	-2.970.496,43	-1.395.287,43	-1.713.306,59	1.257.189,84	0,90
Saldo aus Investitionstätigkeit	-982.377,61	-2.970.496,43	-1.395.287,43	-1.713.306,59	1.257.189,84	0,90

701360001: Sturmbeseitigung Ela

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.888,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.888,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.888,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

701520013: Mitte Süd - Friedrichstr. Anteil Amt 68

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-81.156,00	0,00	0,00	81.156,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-229.148,00	0,00	-14.689,55	214.458,45	0,45
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-310.304,00	0,00	-14.689,55	295.614,45	0,45
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-310.304,00	0,00	-14.689,55	295.614,45	0,45

701900063: Akkubetriebene Außenpfleger. Gesamtst.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-82.912,66	-259.122,39	-259.122,39	0,00	259.122,39	259.122,39
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.912,66	-259.122,39	-259.122,39	0,00	259.122,39	259.122,39
Saldo aus Investitionstätigkeit	-82.912,66	-259.122,39	-259.122,39	0,00	259.122,39	259.122,39

701900065: Elektrische Ladekipper Gesamtstadt

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-267.559,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-267.559,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-179.079,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000333: kulturhistorische Grünanlagen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.345,75	-453.009,95	-328.261,95	-62.810,23	390.199,72	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.345,75	-453.009,95	-328.261,95	-62.810,23	390.199,72	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.345,75	-453.009,95	-328.261,95	-62.810,23	390.199,72	0,00

790000366: Ersatzbaumpflanzungen

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.097,00	0,00	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	98.645,08	0,00	0,00	206.509,98	206.509,98	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.742,08	0,00	0,00	232.109,98	232.109,98	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-435.956,29	-1.415.866,73	-1.415.866,73	-104.005,94	1.311.860,79	4.815,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-435.956,29	-1.415.866,73	-1.415.866,73	-104.005,94	1.311.860,79	4.815,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-325.214,21	-1.415.866,73	-1.415.866,73	128.104,04	1.543.970,77	4.815,00

790000724: Masterplan Jugend- und Bolzplätze

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	-10.563,76	239.436,24	0,24
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000,00	0,00	-10.563,76	239.436,24	0,24
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000,00	0,00	-10.563,76	239.436,24	0,24

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.875,00	0,00	0,00	171.216,76	171.216,76	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.921,00	64.000,00	0,00	35.636,18	-28.363,82	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	219.735,00	219.735,00	0,00	219.735,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	271.531,00	283.735,00	0,00	426.587,94	142.852,94	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.050,58	-213.837,00	0,00	-1.955,82	211.881,18	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-154.214,72	-412.489,00	0,00	-105.975,14	306.513,86	1,28
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-194.890,73	-752.219,26	-695.414,26	-314.211,78	438.007,48	120.294,38
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-366.156,03	-1.378.545,26	-695.414,26	-422.142,74	956.402,52	120.295,66
Saldo aus Investitionstätigkeit	-94.625,03	-1.094.810,26	-695.414,26	4.445,20	1.099.255,46	120.295,66

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

55Natur- und Landschaftspflege

55552Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen

5555201Wasserbau

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701020001: Ökologischen Verbesserungen

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.725,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.725,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	79.725,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

790000631: Wasserbauliche Maßnahmen

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	961.858,69	11.534.716,00	0,00	1.605.999,82	-9.928.716,18	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500,00	0,00	2.805,00	2.305,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	961.858,69	11.535.216,00	0,00	1.608.804,82	-9.926.411,18	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29.799,59	-445.611,00	0,00	48.174,85	493.785,85	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.983.350,69	-27.727.997,00	0,00	-5.142.000,00	22.585.997,00	1.321.489,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.849,72	-305.500,00	0,00	-48.174,85	257.325,15	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.058.000,00	-28.479.108,00	0,00	-5.142.000,00	23.337.108,00	1.321.489,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.096.141,31	-16.943.892,00	0,00	-3.533.195,18	13.410.696,82	1.321.489,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

55Natur- und Landschaftspflege

55553Friedhofs- und Bestattungswesen

5555302Bestattungen

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700830004: Beschaffungen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-340.215,28	-404.774,00	-17.374,00	-443.252,92	-38.478,92	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-340.215,28	-404.774,00	-17.374,00	-443.252,92	-38.478,92	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-340.215,28	-404.774,00	-17.374,00	-443.167,92	-38.393,92	0,00

790000214: Neubau/Sanierung Wasserleitungsnetze FH

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-382.806,32	-350.000,00	0,00	-66.154,88	283.845,12	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-382.806,32	-350.000,00	0,00	-66.154,88	283.845,12	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-382.806,32	-350.000,00	0,00	-66.154,88	283.845,12	0,00

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-359.200,00	0,00	0,00	359.200,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-349.073,49	-179.115,00	0,00	-396.759,77	-217.644,77	121.504,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-349.073,49	-538.315,00	0,00	-396.759,77	141.555,23	121.504,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-349.073,49	-538.315,00	0,00	-396.759,77	141.555,23	121.504,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

55 Natur- und Landschaftspflege
55553 Friedhofs- und Bestattungswesen
5555304 BgA Krematorium

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000218: Ertüchtigung des Krematoriums

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-267.750,00	0,00	-121.505,00	146.245,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.522,44	0,00	0,00	-5.381,97	-5.381,97	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.522,44	-267.750,00	0,00	-126.886,97	140.863,03	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.522,44	-267.750,00	0,00	-126.886,97	140.863,03	0,00

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-12.200,00	0,00	-2.366,70	9.833,30	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.200,00	0,00	-2.366,70	9.833,30	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.200,00	0,00	-2.366,70	9.833,30	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

55 Natur- und Landschaftspflege
 55554 Naturschutz und Landschaftspflege
 5555401 Natur und Landschaft, Planung

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701120003: Umgestaltung/Neubau Freiraum-öffentl.Flä

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-360.403,07	-395.120,32	-395.120,32	-11.780,92	383.339,40	201,40
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-360.403,07	-395.120,32	-395.120,32	-11.780,92	383.339,40	201,40
Saldo aus Investitionstätigkeit	-360.403,07	-395.120,32	-395.120,32	-11.780,92	383.339,40	201,40

701120005: Umgestaltung Freiraum a. halböffentl.Flä

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-625.000,00	-362.500,00	0,00	625.000,00	0,69
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-625.000,00	-362.500,00	0,00	625.000,00	0,69
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-625.000,00	-362.500,00	0,00	625.000,00	0,69

701190021: SBV Gartenstadt Reitzenstein

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-132.490,00	-31.777,00	0,00	132.490,00	0,16
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.218,96	-67.301,04	-67.301,04	-37.005,69	30.295,35	0,19
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.218,96	-199.791,04	-99.078,04	-37.005,69	162.785,35	0,35
Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.218,96	-199.791,04	-99.078,04	-37.005,69	162.785,35	0,35

701190073: SBV Heerderthof-Garten

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.790,94
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.790,94
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.790,94

701330011: Neu- und Umbau von Grünanlagen allgemein

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.396,47	2.396,47	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.078,41	0,00	0,00	313.553,41	313.553,41	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.078,41	0,00	0,00	315.949,88	315.949,88	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-273.286,59	-472.152,50	-370.687,50	-288.132,78	184.019,72	2.786,23
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-273.286,59	-472.152,50	-370.687,50	-288.132,78	184.019,72	2.786,23
Saldo aus Investitionstätigkeit	-266.208,18	-472.152,50	-370.687,50	27.817,10	499.969,60	2.786,23

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701420003: Grundstückerschließung Rather Straße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-522.644,00	0,00	-25.164,10	497.479,90	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-522.644,00	0,00	-25.164,10	497.479,90	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-522.644,00	0,00	-25.164,10	497.479,90	0,00

701460001: Wiederherstellung Hofgarten

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.000,00	0,00	0,00	3.458,00	3.458,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000,00	0,00	0,00	3.458,00	3.458,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-61.101,46	-50.000,00	0,00	-45.980,37	4.019,63	3.458,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.101,46	-50.000,00	0,00	-45.980,37	4.019,63	3.458,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.101,46	-50.000,00	0,00	-42.522,37	7.477,63	3.458,00

706100013: Spielplatz Vogelsanger Weg

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

706110008: Umgestaltung der Grünzüge

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00

706110010: Fitpark im Grünzug Burgviertel

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-127.500,00	0,00	0,00	127.500,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-127.500,00	0,00	0,00	127.500,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-127.500,00	0,00	0,00	127.500,00	0,00

790000600: Bepflanzung, Kälteinsel, Entsiegelung

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.012,26	61.200,00	0,00	217.160,26	155.960,26	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.012,26	61.200,00	0,00	217.160,26	155.960,26	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-376.841,63	-555.427,19	-487.427,19	-153.817,15	401.610,04	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-376.841,63	-555.427,19	-487.427,19	-153.817,15	401.610,04	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.829,37	-494.227,19	-487.427,19	63.343,11	557.570,30	0,00

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000679: Landskrone

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-596.914,59	-96.584,20	-96.584,20	-38.438,10	58.146,10	0,10
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-596.914,59	-96.584,20	-96.584,20	-38.438,10	58.146,10	0,10
Saldo aus Investitionstätigkeit	-596.914,59	-96.584,20	-96.584,20	-38.438,10	58.146,10	0,10

790000715: Schillerplatz 2.BA

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-265.751,00	-265.751,00	-85.400,07	180.350,93	160.648,26
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-265.751,00	-265.751,00	-85.400,07	180.350,93	160.648,26
Saldo aus Investitionstätigkeit	10.545,00	-265.751,00	-265.751,00	-85.400,07	180.350,93	160.648,26

790000727: Stützmauer Schloss Eller

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-600.459,98	-600.459,98	0,00	600.459,98	0,98
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-600.459,98	-600.459,98	0,00	600.459,98	0,98
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-600.459,98	-600.459,98	0,00	600.459,98	0,98

790000732: Ostparkweiher

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.464,00	0,00	0,00	-17.464,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	81.714,18	143.317,00	0,00	154.642,61	11.325,61	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.714,18	160.781,00	0,00	154.642,61	-6.138,39	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.173,14	-1.094.127,31	-999.127,31	-53.122,57	1.041.004,74	1.052.270,79
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-244.500,00	0,00	0,00	244.500,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-64.038,27	-779.841,57	-563.335,57	-351.707,76	428.133,81	650.098,48
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.211,41	-2.118.468,88	-1.562.462,88	-404.830,33	1.713.638,55	1.702.369,27
Saldo aus Investitionstätigkeit	12.502,77	-1.957.687,88	-1.562.462,88	-250.187,72	1.707.500,16	1.702.369,27

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

55Natur- und Landschaftspflege

55555Land- und Forstwirtschaft

5555501Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.778,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.778,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.789,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-179.170,32	-149.217,23	-47.079,23	-255.321,34	-106.104,11	23.323,51
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-181.959,76	-149.217,23	-47.079,23	-255.321,34	-106.104,11	23.323,51
Saldo aus Investitionstätigkeit	-175.181,40	-149.217,23	-47.079,23	-255.321,34	-106.104,11	23.323,51

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

56

Umweltschutz

56561

Umweltschutzmaßnahmen

5656101

Umwelt- und Gewässerschutz

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700020001: Altlasten- und Grundwassersanierung

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	330.000,00	0,00	6.000,00	-324.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.453,69	-136.300,00	-136.300,00	-18.392,48	117.907,52	58.430,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.453,69	-136.300,00	-136.300,00	-18.392,48	117.907,52	58.430,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.453,69	193.700,00	-136.300,00	-12.392,48	-206.092,48	58.430,00

700050001: Lärmminderungsplan

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-720.000,00	-20.000,00	0,00	720.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-720.000,00	-20.000,00	0,00	720.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-720.000,00	-20.000,00	0,00	720.000,00	0,00

790000642: HB118/Lager 61

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-177.435,48	-541.817,00	0,00	-39.176,95	502.640,05	455.800,51
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-177.435,48	-541.817,00	0,00	-39.176,95	502.640,05	455.800,51
Saldo aus Investitionstätigkeit	-177.435,48	-541.817,00	0,00	-39.176,95	502.640,05	455.800,51

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-62.586,63	-140.728,30	-32.750,30	-147.128,06	-6.399,76	817,79
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.586,63	-140.728,30	-32.750,30	-147.128,06	-6.399,76	817,79
Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.586,63	-140.728,30	-32.750,30	-147.128,06	-6.399,76	817,79

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

56 Umweltschutz
56561 Umweltschutzmaßnahmen
5656102 Klimaschutzprogramm

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701900000: Maßnah. Erreichung Klimaneutralität 2035

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	1.314.012,69
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	1.314.012,69
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	1.314.012,69

701900030: Zuwendung Jugendberufshilfe

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-108.832,00	0,00	0,00	-43.977,71	-43.977,71	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108.832,00	0,00	0,00	-43.977,71	-43.977,71	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-108.832,00	0,00	0,00	-43.977,71	-43.977,71	0,00

701900097: Rheinbahn PV-Anlage Heerdt Bus-Carport

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	-340.000,00	-340.000,00	100.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-340.000,00	-340.000,00	100.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-340.000,00	-340.000,00	100.000,00

701900127: Ext. Zuw. PV-Anlage/Solarfaltdach KWS

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	-1.716.458,90	-1.716.458,90	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-1.716.458,90	-1.716.458,90	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-1.716.458,90	-1.716.458,90	0,00

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.586,73	-99.413,27	-47.413,27	-6.541,59	92.871,68	90.000,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-195.932,55	-52.432,96	-52.432,96	-170.000,00	-117.567,04	52.432,96
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.519,28	-151.846,23	-99.846,23	-176.541,59	-24.695,36	142.432,96
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.519,28	-151.846,23	-99.846,23	-176.541,59	-24.695,36	142.432,96

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

56 Umweltschutz
56561 Umweltschutzmaßnahmen
5656103 Maßnahmen Klimaanpassung u Biodiversität

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.409,55	-279.979,16	-179.979,16	-121.160,95	158.818,21	158.818,21
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.409,55	-279.979,16	-179.979,16	-121.160,95	158.818,21	158.818,21
Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.409,55	-279.979,16	-179.979,16	-121.160,95	158.818,21	158.818,21

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

57

Wirtschaft und Tourismus

57571

Wirtschaftsförderung

5757101

Wirtschaftsförd./BgA CKZ / Stadtw / Vst

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-767,61	-3.501,02	-801,02	-15.389,85	-11.888,83	1.485,17
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-767,61	-3.501,02	-801,02	-15.389,85	-11.888,83	1.485,17
Saldo aus Investitionstätigkeit	-767,61	-3.501,02	-801,02	-15.389,85	-11.888,83	1.485,17

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

57 Wirtschaft und Tourismus
57571 Wirtschaftsförderung
5757110 Großveranstaltungen

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-6.735,90	-6.735,90	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-6.735,90	-6.735,90	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-6.735,90	-6.735,90	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

57

Wirtschaft und Tourismus

57573

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

5757301

BgA Städtische Hallen

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-43.697,48	-43.697,48	-342.000,00	-298.302,52	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.000,00	-29.412,00	0,00	1.838,92	31.250,92	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.000,00	-73.109,48	-43.697,48	-340.161,08	-267.051,60	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.000,00	-73.109,48	-43.697,48	-340.161,08	-267.051,60	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

57

Wirtschaft und Tourismus

57573

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

5757303

BgA Marktwesen

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.972,77	0,00	0,00	-344.453,91	-344.453,91	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-152.222,79	0,00	0,00	-344.453,91	-344.453,91	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-152.222,79	0,00	0,00	-344.453,91	-344.453,91	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

57

Wirtschaft und Tourismus

57573

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

5757307

BgA Hallen Sportamt

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701490001: Arena - BgA Hallen Sportamt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-9.053.814,00	-26.267.796,12	-4.835.296,12	-12.874.586,45	13.393.209,67	2.090.480,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.053.814,00	-26.267.796,12	-4.835.296,12	-12.874.586,45	13.393.209,67	2.090.480,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.053.814,00	-26.267.796,12	-4.835.296,12	-12.874.586,45	13.393.209,67	2.090.480,00

701490003: Dome Rath - BgA Hallen Sportamt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.692,80	-449.580,00	0,00	-9.627,17	439.952,83	797,48
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.692,80	-449.580,00	0,00	-9.627,17	439.952,83	797,48
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.692,80	-449.580,00	0,00	-9.627,17	439.952,83	797,48

701490004: Halle SiegburgerStr - BgA HallenSportamt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-315.512,31	-1.566.838,46	-666.338,46	133.196,00	1.700.034,46	332.736,07
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-161.332,98	-112.407,51	-37.407,51	-105.783,92	6.623,59	59.649,72
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-476.845,29	-1.679.245,97	-703.745,97	27.412,08	1.706.658,05	392.385,79
Saldo aus Investitionstätigkeit	-476.845,29	-1.679.245,97	-703.745,97	27.412,08	1.706.658,05	392.385,79

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.457,91	-82.127,79	-8.177,79	75.000,00	157.127,79	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.116,88	-121.765,61	-54.538,61	-65.447,24	56.318,37	83.547,74
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.574,79	-203.893,40	-62.716,40	9.552,76	213.446,16	83.547,74
Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.574,79	-203.893,40	-62.716,40	9.552,76	213.446,16	83.547,74

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

61Allgemeine Finanzwirtschaft

61611Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen

6161101Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700580001: IVP Allgemein

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.784.431,09	29.135.000,00	0,00	29.135.258,15	258,15	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.784.431,09	29.135.000,00	0,00	29.135.258,15	258,15	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	28.784.431,09	29.135.000,00	0,00	29.135.258,15	258,15	0,00

700580002: IVP Sozialhilfeträger

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.438.183,59	3.450.000,00	0,00	3.450.933,35	933,35	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.438.183,59	3.450.000,00	0,00	3.450.933,35	933,35	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	3.438.183,59	3.450.000,00	0,00	3.450.933,35	933,35	0,00

700580003: Schulpauschale

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.075.855,00	28.437.000,00	0,00	28.437.077,00	77,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.075.855,00	28.437.000,00	0,00	28.437.077,00	77,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	28.075.855,00	28.437.000,00	0,00	28.437.077,00	77,00	0,00

700580004: Sportpauschale

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.300.411,00	2.328.000,00	0,00	2.328.967,00	967,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300.411,00	2.328.000,00	0,00	2.328.967,00	967,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.300.411,00	2.328.000,00	0,00	2.328.967,00	967,00	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

70 Stiftungen
70090 Stiftungen
7009001 Unselbstständige Stiftungen

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	525.000,00	0,00	0,00	507.500,00	507.500,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	63.888,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.647.000,71	0,00	0,00	2.513.989,97	2.513.989,97	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	67.500,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.303.389,60	0,00	0,00	3.038.989,97	3.038.989,97	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.066,49	-15.034,00	0,00	-20.436,19	-5.402,19	8.400,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.437.819,49	-1.021.084,30	-1.021.084,30	-5.064.414,78	-4.043.330,48	878.045,33
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.441.885,98	-1.036.118,30	-1.021.084,30	-5.084.850,97	-4.048.732,67	886.445,33
Saldo aus Investitionstätigkeit	-138.496,38	-1.036.118,30	-1.021.084,30	-2.045.861,00	-1.009.742,70	886.445,33

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

70 Stiftungen
70090 Stiftungen
7009002 Nachlässe

	Jahresergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2023	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2025

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.215,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.215,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-4.215,34	-4.215,34	-36.020,01	-31.804,67	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.215,34	-4.215,34	-36.020,01	-31.804,67	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	4.215,34	-4.215,34	-4.215,34	-36.020,01	-31.804,67	0,00

KENNZAHLEN

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111101	Öffentlichkeitsarbeit

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	4,40	1,79	-2,61
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,35	4,60	0,25

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111102	Rechnungsprüfung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Bezeichnung		2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,38	1,05	-0,33
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	6,94	5,47	-1,47

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111104	Leistungen für Beschäftigte

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,08	0,09	0,01
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,44	3,75	-0,69

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111105	Gebäudemanagement

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	21,34	25,52	4,18
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	139,06	122,40	-16,66
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,31	0,76	-0,55
P00003	Durchs. max. Kostenabw. Baumaßn.>250TEUR (Prozent)	5,00	0,60	-4,40
P00363	Energetische Sanierungsquote bei Baumaßn (Prozent)	3,00	3,00	0,00
P00364	Begehungsquote (Prozent)	25,00	10,58	-14,42
P00365	Leerstandsquote Bürogebäude (Prozent)	5,00	1,34	-3,66

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111106	Immobilienhandel

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	285,57	115,35	-170,22
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	16,40	26,42	10,02
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,00	0,03	0,03
P00011	Mögliche Errichtung von Wohneinheiten (Anzahl n)	240,00	104,00	-136,00

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111107	BgA Personengesellschaften

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	100,00	749,81	649,81
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,41	1,59	0,18

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111108	Interne Rechtsberatung und -vertretung

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	26,28	23,57	-2,71
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	15,27	16,19	0,92

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111109	Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	7,49	6,30	-1,19
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,09	4,63	0,54
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,00	0,01	0,01
P00366	Erfüllungsgrad des "BGM-Checks" (Prozent)	50,00	70,55	20,55

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111110	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	39,64	108,32	68,68
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	19,37	16,31	-3,06

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111111	Kommunale Steuerverwaltung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Bezeichnung		2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,13	0,77	0,64
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	8,36	8,02	-0,34

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111112	Steuerberatung

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,81	0,60	-0,21

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111113	Sozialversicherungsservice

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen 2024	Ist-Zahlen 2024	Zielerreichung
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	21,26	0,00	-21,26
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,58	0,48	-0,10

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,06	0,47	0,41
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,93	4,57	-0,36

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111115	Verwaltungs- und Konzernführung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen 2024	Ist-Zahlen 2024	Zielerreichung
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,95	1,65	0,70
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	33,44	30,64	-2,80
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,49	1,32	0,83

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111116	Haushalts- und Betriebswirtschaft

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,98	0,97	-0,01
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	18,01	15,70	-2,31
L00001	Schuldenstand je Einwohner (Euro)	1.728,58	785,88	-942,70
N00001	Überschuss je Einwohner (Euro)	-478,77	-18,54	460,23
N00002	Ausgleichsrücklage je Einwohner (Euro)	330,45	1.070,87	740,42

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111117	Beteiligungsmanagement

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen 2024	Ist-Zahlen 2024	Zielerreichung
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	7,00	8,65	1,65
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,02	2,82	-0,20
N00003	EK-Quote der verbundenen Unternehmen (Prozent)	52,50	50,50	-2,00

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111118	CC-Beihilfe, Info-Line

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	36,28	6,62	-29,66
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	7,85	53,61	45,76
P00012	Annahme D115-Anrufe innerhalb von 30s (Prozent)	85,00	85,00	0,00
P00014	Bearbeitungszeit (Antrag-Bescheid) (Tage)	15,00	9,95	-5,05

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111119	Personalentwicklung, Personalakademie

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	25,25	28,72	3,47
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	7,30	8,37	1,07
P00015	Zufriedenheitsquote (Fortbildung) (Prozent)	85,00	91,43	6,43
P00016	Qualifizierungsquote Gesamtverwaltung (Prozent)	25,00	24,69	-0,31
P00017	Prüfungserfolgsquote (Studieninstitut) (Prozent)	90,00	90,20	0,20

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111120	Informations-u.Kommunikationstechnologie

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	3,78	4,73	0,95
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	83,23	80,98	-2,25
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,15	1,14	-0,01
F00003	Anteil Aufwendungen IT u. KT am GesamtHH (Prozent)	1,35	1,34	-0,01

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111121	Personalservice

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	70,49	57,15	-13,34
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	8,38	22,11	13,73
L00213	Frauenquote (Prozent)	56,70	57,25	0,55
L00214	Teilzeitquote (Prozent)	31,90	31,77	-0,13
L00215	Schwerbehindertenquote (Prozent)	7,80	7,81	0,01

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111122	Personalwirtschaft und Ausbildung

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,12	2,57	1,45
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	68,01	70,17	2,16
P00024	Quote der erfolgreichen Auswahlverfahren (Prozent)	70,00	75,85	5,85
P00346	Erfolgsquote Ausbildung (Prozent)	95,00	96,07	1,07
L00014	Auszubildende Gesamt-Vw. (Anzahl n)	1.258,00	1.097,00	-161,00
L00218	Übernahmen nach Ausbildungsabschluss (Prozent)	90,00	88,22	-1,78
L00230	Quote der unbesetzten Stellen (Prozent)	9,00	7,97	-1,03

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111123	Fraktionen

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,00	1,31	1,31
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	6,18	5,27	-0,91

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111124	Organisat.,fachüb.Personalang.,Steuerung

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	26,63	9,59	-17,04
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	62,53	181,04	118,51
P00358	Personal- und Versorgungsaufwandsquote (Prozent)	23,69	24,38	0,69
L00222	Stellen Gesamt-Vw. pro Orga-Stelle (VZÄ) (Anzahl n)	392,00	357,00	-35,00

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111125	Gebäudereinigung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen 2024	Ist-Zahlen 2024	Zielerreichung
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,74	1,23	0,49
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	56,35	54,09	-2,26
L00225	Ant. Eigenreinig. an wöchentl. Reinigfl. (Prozent)	50,00	44,81	-5,19

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111126	Stadtdruckerei

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	5,15	1,41	-3,74
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	5,18	4,07	-1,11
L00226	Anzahl der Aufträge (Anzahl n)	6.000,00	4.841,00	-1.159,00

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111127	Postlogistik

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen 2024	Ist-Zahlen 2024	Zielerreichung
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	6,74	5,96	-0,78
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	8,47	9,29	0,82
L00227	Zahl der ausgehenden Postsendungen (Anzahl n)	3.450.000,00	3.403.657,00	-46.343,00

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111128	Mobilitätsmanagement

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	54,92	52,70	-2,22
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	13,83	12,54	-1,29
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,00	0,06	0,06
L00228	Zahl der betreuten Fahrzeuge (Anzahl n)	840,00	962,00	122,00

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111129	Zentraleinkauf

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	2,74	11,85	9,11
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,77	1,40	-0,37
L00229	Zahl der elektronischen Kataloge (Anzahl n)	6,00	5,00	-1,00

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111130	Regionale Angelegenheiten

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111140	Schulbau

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
P00357	Zuwachs an Schülern-Vergleich zu Vorjahr (Anzahl n)	0,00	70,00	70,00

Kennzahlen

12	Sicherheit und Ordnung
12121	Statistik und Wahlen
1212101	Statistik

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,06	17,46	17,40
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	5,19	3,53	-1,66
P00028	Analysen (Anzahl n)	40,00	43,00	3,00
P00029	Fachberatungen (Anzahl n)	80,00	64,00	-16,00
P00030	Abrufb. Tabellen a. d. stat. DB (31.12.) (Anzahl n)	0,00	0,00	0,00
P00372	Abrufbare Datensätze im Open Data Portal (Anzahl n)	400,00	326,00	-74,00
P00384	abrufbare Inhalte Statistikportal 31.12. (Anzahl n)	550,00	610,00	60,00
N00004	Zugelassene Nutzer d. stat. DB (31.12.) (Anzahl n)	0,00	0,00	0,00
N00055	zugelassene Nutzer Statistikportal 31.12 (Anzahl n)	20,00	40,00	20,00

Kennzahlen

12	Sicherheit und Ordnung
12121	Statistik und Wahlen
1212102	Wahlen

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	24,03	3,67	-20,36
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,84	2,26	-1,58
P00323	Teilnahmen a. Progr. Demokratie Lernen (Anzahl n)	2.400,00	2.557,00	157,00
P00374	Anfechtungen (kleiner als) (Anzahl n)	1,00	1,00	0,00
P00375	Teilnehmer*innen an Wahlschulungen (Anzahl n)	2.000,00	683,00	-1.317,00

Kennzahlen

12	Sicherheit und Ordnung
12122	Ordnungsangelegenheiten
1212201	Kfz-Angeleg.,Fahr-/Beförderungserlaubn.

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	86,93	97,57	10,64
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	11,31	11,79	0,48
P00034	Bearbeitungsdauer (KFZ-Zulassung) (Minute)	12,00	13,00	1,00
P00035	Bearbeitungsdauer (Führerscheine) (Minute)	24,00	24,00	0,00
P00036	Wartezeit bis zum Aufruf (KFZ-Zulassung) (Minute)	2,00	2,00	0,00
P00037	Wartezeit bis zum Aufruf (Führerscheine) (Minute)	5,00	2,00	-3,00
L00016	Erbrachte Leistungen (KFZ-Zulassung) (Anzahl n)	300.000,00	261.487,00	-38.513,00
L00017	Erbrachte Leistungen (Führerscheine) (Anzahl n)	76.000,00	58.465,00	-17.535,00
L00018	Leistungen (Verkehrsgewerbe genehmigung) (Anzahl n)	4.000,00	4.547,00	547,00

Kennzahlen

12	Sicherheit und Ordnung
12122	Ordnungsangelegenheiten
1212202	Einwohnerangelegenheiten

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	48,37	54,05	5,68
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	19,81	22,19	2,38
L00019	Vorsprachen (Einwohnerangelegenheiten) (Anzahl n)	522.000,00	465.508,00	-56.492,00
L00020	Publikumswirksame Leistung (Bürgerbüros) (Anzahl n)	28,00	26,00	-2,00

Kennzahlen

12	Sicherheit und Ordnung
12122	Ordnungsangelegenheiten
1212204	Personenstandsangelegenheiten

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	30,94	36,90	5,96
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	6,48	6,06	-0,42
L00021	Aktualisierungs- o. Berichtigungsantrag (Anzahl n)	350,00	0,00	-350,00
L00022	Anträge - Anlegung eines Familienbuches (Anzahl n)	170,00	0,00	-170,00
L00023	Auskunftsleistung (Anzahl n)	35.000,00	0,00	-35.000,00
L00024	Informationen / Beratungen (Anzahl n)	20.000,00	0,00	-20.000,00
L00234	Digitalisierung von Geburts-/Eheregister (Anzahl n)	20.000,00	17.116,00	-2.884,00
L00235	Anmeldung der Eheschließungen (Anzahl n)	3.400,00	2.949,00	-451,00
L00236	durchgeführte Eheschließungen (Anzahl n)	2.900,00	2.726,00	-174,00
L00237	Ambientetrauungen (Anzahl n)	1.100,00	1.166,00	66,00
L00238	Geburtsbeurkundungen (Anzahl n)	9.200,00	8.743,00	-457,00
L00239	Vaterschaftsanerkennungen (Anzahl n)	650,00	709,00	59,00
L00240	Urkundenerteilung durch Urkundenservice (Anzahl n)	45.000,00	45.049,00	49,00
L00241	Anteil Bestellungen über Serviceportal (Prozent)	45,00	44,93	-0,07

Kennzahlen

12	Sicherheit und Ordnung
12122	Ordnungsangelegenheiten
1212205	Allgemeine Gefahrenabwehr

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	33,06	41,09	8,03
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,52	4,38	-0,14
P00038	Anzahl beseitigte Schrottautos (Summe)	250,00	102,00	-148,00
P00039	Anzahl beseitigter Schrottfahrräder (Summe)	1.700,00	748,00	-952,00
P00040	Anzeigen/Erlaubnisse - Landeshundegesetz (Summe)	1.900,00	1.155,00	-745,00
P00041	Fundsachenrückgaben an Eigentümer (Summe)	3.500,00	2.190,00	-1.310,00
L00025	Gemeldete Bestattungen nach dem BestG (Summe)	750,00	736,00	-14,00
L00026	durchgeführte Bestattungen (Summe)	400,00	388,00	-12,00
L00027	Anzahl der erteilten Jagdscheine (Summe)	900,00	808,00	-92,00
L00028	erfasste Fundsachen (Summe)	8.000,00	8.053,00	53,00

Kennzahlen

12	Sicherheit und Ordnung
12122	Ordnungsangelegenheiten
1212206	Verkehrsüberwachung

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	265,35	295,01	29,66
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	20,20	17,86	-2,34
L00031	Anzahl der Abschleppmaßnahmen (Summe)	13.000,00	11.576,00	-1.424,00
L00032	OWIs - Geschwindigkeitsüberwachung (Summe)	300.000,00	343.216,00	43.216,00
L00033	OWIs - Rotlichtüberwachung (Summe)	13.000,00	13.929,00	929,00
L00034	Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr (Summe)	515.000,00	519.413,00	4.413,00
N00008	Gemessene Kfz. - Geschwindigkeit (Summe)	95.000.000,00	94.730.517,00	-269.483,00
N00009	Gemessene Kfz. - Rotlicht (Summe)	25.000.000,00	20.231.598,00	-4.768.402,00

Kennzahlen

12	Sicherheit und Ordnung
12122	Ordnungsangelegenheiten
1212207	Gewerbeangelegenheiten

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	119,75	142,40	22,65
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,99	3,64	-0,35
L00029	Kontrollen n. ProstSchG u. Sperrbez.VO (Summe)	650,00	362,00	-288,00
L00035	Anzahl der Gewerbemeldungen (Summe)	17.500,00	19.326,00	1.826,00
L00036	Anzahl der GZR-Auskünfte (Summe)	1.900,00	1.985,00	85,00
L00037	Auskünfte aus dem Gewerbemelderegister (Summe)	18.500,00	23.206,00	4.706,00
L00038	Anzahl der Gaststättenerlaubnisse (Summe)	250,00	364,00	114,00
L00039	Anzahl der erteilten Terrassenerlaubnisse (Summe)	1.000,00	1.173,00	173,00
L00040	Erlaubnisse für Verkaufsstände (Summe)	600,00	1.040,00	440,00
L00041	Erlaubnisse für Makler und Bauträger (Summe)	200,00	107,00	-93,00
L00042	Anzahl der Reisegewerbekarten (Summe)	60,00	53,00	-7,00

Kennzahlen

12	Sicherheit und Ordnung
12122	Ordnungsangelegenheiten
1212208	Verwarnungs- und Bußgeldverfahren

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	126,78	115,30	-11,48
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	6,67	6,24	-0,43
L00043	Anzahl der Verwarnungen und Anzeigen (Summe)	90.000,00	75.918,00	-14.082,00
L00044	Anzahl der Bußgeldbescheide (Summe)	47.000,00	34.861,00	-12.139,00
L00045	Anzahl der Fahrverbote (Summe)	6.500,00	6.119,00	-381,00

Kennzahlen

12	Sicherheit und Ordnung
12122	Ordnungsangelegenheiten
1212209	Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,41	0,61	0,20
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	29,52	31,11	1,59
L00034	Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr (Summe)	36.000,00	36.093,00	93,00
L00046	Doppelstreifen mit der Polizei (Summe)	100,00	275,00	175,00
L00047	Erteilte Platzverweise (Summe)	1.700,00	20.476,00	18.776,00
L00048	Gewerbeüberprüfungen (Summe)	6.600,00	4.988,00	-1.612,00
L00049	Überprüfungen und Ermittlungen (Summe)	135.000,00	142.770,00	7.770,00
L00050	Lärmbeschwerden (Summe)	2.500,00	4.166,00	1.666,00
L00053	Einsätze nach dem Jugendschutzgesetz (Summe)	3.500,00	3.452,00	-48,00
L00189	InfoVeranstaltungen Thema "Jugendschutz" (Summe)	12,00	4,00	-8,00

Kennzahlen

12	Sicherheit und Ordnung
12122	Ordnungsangelegenheiten
1212210	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	13,62	11,58	-2,04
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	9,78	9,86	0,08
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,05	0,02	-0,03
P00045	Kontrollen in 6.048 Lebensmitteluntern. (Anzahl n)	3.300,00	3.952,00	652,00
P00046	Zahl der Proben je 1000 Einwohner (Anzahl n,n)	5,00	5,51	0,51
P00047	Kontrollierte gewerbliche Tierhaltungen (Relation)	50,00	53,00	3,00
P00048	Kontrollierte Tierversuchsanlagen (Relation)	40,00	41,00	1,00
P00049	Kontrollierte landwirtsch. Tierhaltung (Relation)	45,00	47,00	2,00
P00051	Anzahl der Überprüfungen im Reiseverkehr (Anzahl n)	80,00	76,00	-4,00
P00382	Erfüllungsgrad Düsseldorfer Modell (Prozent)	25,00	25,80	0,80
P00383	Reduz. Beanstandungsquote Pferdeställe (Prozent)	5,00	4,60	-0,40
L00054	Anzahl der Beratungen (Anzahl n,n)	15,00	22,00	7,00

Kennzahlen

12	Sicherheit und Ordnung
12122	Ordnungsangelegenheiten
1212213	Aufenthaltsregelungen von Ausländern

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	8,65	3,61	-5,04
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	19,02	17,36	-1,66
N00005	Ausländer/innen in Düsseldorf (Anzahl n)	180.000,00	185.498,00	5.498,00
N00006	Staatsangehörige aus Mitgliedstaaten EU (Anzahl n)	61.000,00	60.377,00	-623,00
N00007	Besitz Daueraufenthaltstitel (ohne EU) (Anzahl n)	36.000,00	36.574,00	574,00

Kennzahlen

12	Sicherheit und Ordnung
12122	Ordnungsangelegenheiten
1212214	Staatsangehörigkeiten

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	27,56	35,62	8,06
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	10,20	9,90	-0,30
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,77	0,82	0,05
P00367	Anzahl der genehmigten Einbürgerungen (Anzahl n)	2.800,00	4.556,00	1.756,00
P00368	Wartezeit Termin Einb./Staats. (Monate) (Monate)	2,00	2,00	0,00
P00369	Kundenvorsprachen im Service Point (Anzahl n)	90.000,00	73.653,00	-16.347,00
P00370	Wartezeit bis zum Aufruf (SP) (in min) (Minute)	45,00	30,00	-15,00

Kennzahlen

12	Sicherheit und Ordnung
12126	Brandschutz
1212601	Gefahrenabwehr

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	3,67	5,72	2,05
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	133,59	85,35	-48,24
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,05	0,04	-0,01
P00053	Erreichungsgrad SZiel Gefahrenabwehr 95% (Prozent)	95,00	85,80	-9,20

Kennzahlen

12	Sicherheit und Ordnung
12126	Brandschutz
1212602	Gefahrenvorbeugung

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	62,46	95,13	32,67
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,54	2,02	-1,52
L00059	Erfüllungsgrad der Brandschauen (Prozent)	100,00	79,50	-20,50
L00223	Bearbeitungsgrad Stellungnahmen (6W/42T) (Prozent)	95,00	98,60	3,60
N00010	Anzahl der durchgeführten Brandschauen (Anzahl n)	1.200,00	1.318,00	118,00
N00011	Stellungnahmen Genehmigungsverfahren (Anzahl n)	2.300,00	2.131,00	-169,00
N00012	Beratungen (Bürger/Fachplaner) (Anzahl n)	300,00	135,00	-165,00

Kennzahlen

12	Sicherheit und Ordnung
12127	Rettungsdienst
1212701	Rettungsdienst

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	101,45	114,07	12,62
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	117,65	103,46	-14,19
P00054	Erreichungsgrad SZiel Notfall 90% (Prozent)	90,00	78,10	-11,90
N00013	Notarztvorhaltestunden pro Jahr (Anzahl n)	71.724,00	68.828,00	-2.896,00
N00014	Auslastungsgrad Notarzt am Tag (Prozent) (Prozent)	30,00	31,00	1,00
N00015	Auslastungsgrad Notarzt nachts (Prozent) (Prozent)	20,00	17,00	-3,00

Kennzahlen

12	Sicherheit und Ordnung
12128	Großschadensereign., Katastrophenschutz
1212801	Bevölkerungsschutz

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	6,63	15,18	8,55
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,38	3,72	0,34

Kennzahlen

21	Schulträgeraufgaben
21211	Grundschulen
2121101	Grundschule

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	45,77	37,37	-8,40
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	109,88	96,35	-13,53
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,00	0,04	0,04
P00055	Zusch je Schüler/in ohne Grdst.geschäfte (Euro)	1.793,79	1.761,17	-32,62
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	87,00	87,00	0,00
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	21.700,00	22.802,00	1.102,00
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	868,00	893,00	25,00
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	25,00	26,00	1,00
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	1.853,65	1.272,45	-581,20

Kennzahlen

21	Schulträgeraufgaben
21211	Grundschulen
2121140	Medienentwicklungsplan

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	38,05	100,47	62,42
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	38,06	7,88	-30,18
P00379	Anzahl der zu betreuenden Schulen (Anzahl n)	153,00	153,00	0,00
P00380	Anteil der Investitionen pro Schule (Euro)	67.962,92	116.413,35	48.450,43

Kennzahlen

21	Schulträgeraufgaben
21212	Hauptschulen
2121201	Hauptschule

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	5,21	23,96	18,75
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	10,09	11,87	1,78
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,00	0,04	0,04
P00055	Zusch je Schüler/in ohne Grdst.geschäfte (Euro)	2.694,60	2.657,84	-36,76
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	7,00	7,00	0,00
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	2.319,00	2.192,00	-127,00
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	110,00	101,00	-9,00
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	21,00	22,00	1,00
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	1.189,35	1.485,21	295,86

Kennzahlen

21	Schulträgeraufgaben
21215	Realschulen
2121501	Realschule

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	6,37	35,36	28,99
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	20,01	27,43	7,42
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,00	0,04	0,04
P00055	Zusch je Schüler/in ohne Grdst.geschäfte (Euro)	1.622,74	1.571,92	-50,82
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	14,00	14,00	0,00
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	7.544,00	7.347,00	-197,00
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	269,00	264,00	-5,00
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	28,00	28,00	0,00
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	664,93	1.134,96	470,03

Kennzahlen

21	Schulträgeraufgaben
21217	Gymnasien
2121701	Gymnasium

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	4,83	33,49	28,66
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	46,59	66,64	20,05
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,00	0,04	0,04
P00055	Zusch je Schüler/in ohne Grdst.geschäfte (Euro)	1.570,97	1.633,21	62,24
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	20,00	20,00	0,00
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	18.438,00	17.559,00	-879,00
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	701,00	678,00	-23,00
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	26,00	26,00	0,00
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	618,81	1.178,57	559,76

Kennzahlen

21	Schulträgeraufgaben
21218	Gesamtschulen
2121801	Gesamtschule

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	4,51	30,20	25,69
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	19,25	22,97	3,72
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,00	0,04	0,04
P00055	Zusch je Schüler/in ohne Grdst.geschäfte (Euro)	1.910,57	1.708,52	-202,05
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	7,00	7,00	0,00
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	6.285,00	6.192,00	-93,00
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	245,00	244,00	-1,00
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	26,00	26,00	0,00
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	866,56	1.190,38	323,82

Kennzahlen

21	Schulträgeraufgaben
21221	Förderschulen
2122101	Förderschule

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	5,16	23,39	18,23
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	8,63	13,81	5,18
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,03	0,08	0,05
P00055	Zusch je Schüler/in ohne Grdst.geschäfte (Euro)	5.231,15	4.127,52	-1.103,63
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	7,00	7,00	0,00
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	1.026,00	1.666,00	640,00
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	85,00	138,00	53,00
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	12,00	12,00	0,00
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	1.689,30	2.508,25	818,95

Kennzahlen

21	Schulträgeraufgaben
21231	Berufskollegs
2123101	Berufskolleg

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	7,98	25,85	17,87
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	30,04	42,51	12,47
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,00	0,04	0,04
P00055	Zusch je Schüler/in ohne Grdst.geschäfte (Euro)	736,97	913,73	176,76
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	10,00	10,00	0,00
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	24.500,00	22.742,00	-1.758,00
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	1.200,00	1.151,00	-49,00
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	21,00	20,00	-1,00
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	269,20	436,71	167,51

Kennzahlen

21	Schulträgeraufgaben
21241	Schülerbeförderung
2124101	Schülerbeförderung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen 2024	Ist-Zahlen 2024	Zielerreichung
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,25	0,64	-0,61
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	27,66	25,48	-2,18
P00056	Anspruchsberechtigte für Nutzung ÖPNV (Anzahl n)	9.700,00	7.803,00	-1.897,00
P00057	Fahrten im Sonderverkehr (Anzahl n)	23.000,00	21.894,00	-1.106,00
P00058	Anspruchsberechtigte im Spezialverkehr (Anzahl n)	1.200,00	1.170,00	-30,00
L00064	Aufwendungen für Monatsmarken des ÖPNV (Euro)	6.531.708,00	5.719.437,00	-812.271,00
L00065	Aufwendungen im ÖPNV pro Schüler/in (Euro)	673,00	733,00	60,00
L00066	Aufwendungen für Sonderverkehr (Euro)	6.500.000,00	5.104.762,00	-1.395.238,00
L00067	Aufwendungen im Sonderverkehr pro Fahrt (Euro)	270,00	233,00	-37,00
L00068	Aufwendungen für Schülerspezialverkehr (Euro)	4.370.473,00	4.739.657,00	369.184,00
L00069	Aufwend.für Spezialverkehr je Schüler/in (Euro)	3.642,00	4.051,00	409,00

Kennzahlen

21	Schulträgeraufgaben
21242	Fördermaßnahmen für Schüler
2124201	Besondere Schulträgerangelegenheiten

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	2,28	8,63	6,35
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,72	1,84	-0,88
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	3,49	3,59	0,10
P00059	Anz. Schüler/innen allg.bildende Schulen (Anzahl n,n)	58.000,00	57.517,00	-483,00
P00060	Anzahl der Zwangsgelder (Anzahl n,n)	10,00	6,00	-4,00
P00061	Anzahl Schüler/innen des Riehl-Kollegs (Anzahl n,n)	340,00	208,00	-132,00
P00303	Verfahren Schulpflichtüberwachung (Anzahl n,n)	1.840,00	2.180,00	340,00
P00357	Zuwachs an Schülern-Vergleich zu Vorjahr (Anzahl n)	500,00	0,00	-500,00

Kennzahlen

21	Schulträgeraufgaben
21242	Fördermaßnahmen für Schüler
2124202	Beratungsangebote

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	21,69	26,77	5,08
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,22	1,47	0,25
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,22	0,49	0,27
P00062	Anzahl Schulen mit Berufsorientierung (Anzahl n)	74,00	74,00	0,00
P00063	Schulen mit ergänz. Lernangeboten Kultur (Anzahl n)	40,00	27,00	-13,00
L00075	Anz. Lernpartnerschaften Schule-Betrieb (Anzahl n)	118,00	118,00	0,00
L00076	berufswahl-/ausbildungsfreundl. Schulen (Anzahl n)	32,00	32,00	0,00
L00077	Anz.zentral organis. Betriebserkundungen (Anzahl n)	10.000,00	9.376,00	-624,00
L00078	Anzahl durchgeführter Kultur-Projekte (Anzahl n)	38,00	33,00	-5,00
L00079	Anzahl der durchgeführten Beratungen (Anzahl n)	3.500,00	3.500,00	0,00
L00080	Anzahl der Bildungsschecks (Anzahl n)	150,00	150,00	0,00
L00221	Anzahl Beratungen beruf.Entwicklung (Anzahl n)	50,00	50,00	0,00

Kennzahlen

21	Schulträgeraufgaben
21242	Fördermaßnahmen für Schüler
2124203	Ganztagsangebote

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	60,85	66,40	5,55
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	103,74	101,23	-2,51
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,00	0,22	0,22
P00064	Anz. Schulen mit offenen Ganzttag /OGS (Anzahl n)	91,00	91,00	0,00
P00065	Anz. Bildungsanbieter/innen in der OGS (Anzahl n)	700,00	700,00	0,00
P00066	Vereinb. außerunterrichtl. Angebot OGS (Anzahl n)	1.800,00	1.350,00	-450,00
P00067	Anzahl der eingerichteten Gruppen in OGS (Anzahl n)	751,00	736,00	-15,00
P00068	Anteil Ganztagsklassen an Gruppen in OGS (Prozent)	22,00	23,00	1,00
P00069	Anzahl der Plätze in OGS (Anzahl n)	18.775,00	18.400,00	-375,00
P00070	Versorgungsquote in der OGS (Prozent)	71,00	75,00	4,00
P00071	TN an Betreuungsangeboten in Primarstufe (Anzahl n)	4.100,00	36.000,00	31.900,00
P00072	Anz. Schulen gebundener Ganzttag (Sek I) (Anzahl n)	25,00	26,00	1,00
P00073	Anteil der geb.Ganzttagsschulen in SEK I (Prozent)	48,00	48,00	0,00
L00082	Anz. TN an Fachtagungen/Qualitätszirkel (Anzahl n)	400,00	0,00	-400,00
L00083	Anzahl der TN am Mittagessen (Sek.I) (Anzahl n)	5.320,00	5.430,00	110,00

Kennzahlen

21	Schulträgeraufgaben
21242	Fördermaßnahmen für Schüler
2124210	Bafög

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	4,07	0,09	-3,98
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,75	0,66	-0,09
L00142	Anzahl der Personen die Bafög erhalten (Anzahl n)	1.800,00	1.183,00	-617,00

Kennzahlen

21	Schulträgeraufgaben
21243	Sonstige schulische Aufgaben
2124301	Schulamt -Verwaltungsfachl. Aufgaben-

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	9,28	10,91	1,63
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,40	1,77	0,37
P00074	Anzahl d. Kinder 2 Jahre vor Einschulung (Anzahl n)	6.200,00	5.730,00	-470,00
P00075	Anzahl Seiteneinsteiger (ohne deutsch) (Anzahl n)	1.300,00	2.141,00	841,00
P00076	Anzahl der Bußgeldverfahren (Anzahl n,n)	425,00	353,00	-72,00
L00084	Anzahl TN am herkunftsprachl. Unterricht (Anzahl n)	7.000,00	6.388,00	-612,00
L00085	Anzahl der zu betreuenden Lehrkräfte (Anzahl n)	2.300,00	2.420,00	120,00
L00086	Anzahl der AOSF-Verfahren (Anzahl n)	900,00	971,00	71,00

Kennzahlen

21	Schulträgeraufgaben
21243	Sonstige schulische Aufgaben
2124303	Schulpsychologie

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,45	0,59	0,14
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,57	3,19	-0,38
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,00	0,01	0,01
P00350	Anzahl Fälle individuelle Beratung (Anzahl n)	1.200,00	1.248,00	48,00
P00351	Anzahl Präsenztage an Schulen (Anzahl n)	260,00	201,00	-59,00
P00352	Anzahl Fortbildungsveranstaltungen (Anzahl n)	90,00	142,00	52,00
P00353	Anzahl Coaching und Supervision (Anzahl n)	200,00	156,00	-44,00
P00354	Anzahl Gruppenmaßnahmen f. Schüler/innen (Anzahl n)	75,00	34,00	-41,00

Kennzahlen

21	Schulträgeraufgaben
21243	Sonstige schulische Aufgaben
2124304	Medienzentrum, Schulgarten

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,00	0,00	0,00
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,48	1,59	0,11
P00092	Anzahl OGS-Unterrichtseinh./Wo. im ZSG (Anzahl n)	10,00	12,00	2,00
P00362	Anzahl der Views in EDMOND (Anzahl n)	1.000.000,00	259.221,00	-740.779,00
L00070	Anzahl Unterrichtseinh. (90 min) im ZSG (Anzahl n)	180,00	259,00	79,00
L00071	Anzahl TN an Unterrichtseinheiten im ZSG (Anzahl n)	4.500,00	6.530,00	2.030,00
L00087	Anzahl der Medienproduktionen (Anzahl n)	40,00	66,00	26,00
L00088	Anz.neuproduzierter/qualitätsgesich.Foto (Anzahl n)	4.000,00	5.607,00	1.607,00
L00089	Anz Beratungen Medienzentrum (bis 12.24) (Anzahl n)	1.300,00	757,00	-543,00

Kennzahlen

25	Kultur und Wissenschaft
25251	Wissenschaft und Forschung
2525101	Heine-Institut und Schumann-Haus

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	10,72	13,15	2,43
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,53	2,93	0,40
P00093	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	18.000,00	10.646,00	-7.354,00
P00094	Anz Besucher bis 18 Jahre (bis 31.12.18) (Anzahl n)	3.000,00	935,00	-2.065,00
L00091	Anzahl Ausstellungen (Anzahl n)	3,00	4,00	1,00
L00092	Anzahl Veranstaltungen/Führungen (Anzahl n)	150,00	323,00	173,00

Kennzahlen

25	Kultur und Wissenschaft
25251	Wissenschaft und Forschung
2525102	Goethemuseum

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,41	8,03	6,62
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,09	2,02	0,93
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,20	0,12	-0,08
L00091	Anzahl Ausstellungen (Anzahl n)	4,00	4,00	0,00
L00092	Anzahl Veranstaltungen/Führungen (Anzahl n)	130,00	183,00	53,00
L00093	Anzahl Veranstaltungen (Anzahl n)	25,00	54,00	29,00
L00094	Anzahl Veranstaltungen/pädagog. Angebote (Anzahl n)	50,00	73,00	23,00
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	15.500,00	7.838,00	-7.662,00
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	3.000,00	518,00	-2.482,00

Kennzahlen

25	Kultur und Wissenschaft
25252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
2525201	Stadtarchiv

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	6,68	3,11	-3,57
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,95	2,42	-0,53
N00021	Anzahl Benutzer/innen (Anzahl n)	2.000,00	1.851,00	-149,00
N00022	Anzahl Archivalienausleihen (Anzahl n)	3.500,00	2.923,00	-577,00
N00023	Anzahl Recherchen (Anzahl n)	1.300,00	2.524,00	1.224,00

Kennzahlen

25	Kultur und Wissenschaft
25252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
2525202	Theatermuseum

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	9,88	12,17	2,29
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,99	1,47	0,48
L00091	Anzahl Ausstellungen (Anzahl n)	3,00	4,00	1,00
L00094	Anzahl Veranstaltungen/pädagog. Angebote (Anzahl n)	550,00	732,00	182,00
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	20.000,00	7.564,00	-12.436,00
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	3.000,00	595,00	-2.405,00

Kennzahlen

25	Kultur und Wissenschaft
25252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
2525203	BgA Stadtmuseum

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	5,05	23,43	18,38
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,98	2,19	0,21
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	25.000,00	21.891,00	-3.109,00
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	4.000,00	1.669,00	-2.331,00

Kennzahlen

25	Kultur und Wissenschaft
25252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
2525204	BgA Filmmuseum

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	12,87	22,76	9,89
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,38	2,76	0,38
P00094	Anz Besucher bis 18 Jahre (bis 31.12.18) (Anzahl n)	10.000,00	7.582,00	-2.418,00
P00095	Anzahl Besucher/innen Museum (Anzahl n)	40.000,00	37.564,00	-2.436,00
P00096	Anzahl Besucher/innen Black Box (Anzahl n)	20.000,00	13.017,00	-6.983,00
L00091	Anzahl Ausstellungen (Anzahl n)	2,00	5,00	3,00
L00092	Anzahl Veranstaltungen/Führungen (Anzahl n)	600,00	547,00	-53,00
L00095	Anzahl Filmveranstaltungen Black Box (Anzahl n)	550,00	377,00	-173,00

Kennzahlen

25	Kultur und Wissenschaft
25252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
2525205	Hetjens-Museum

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	14,18	46,44	32,26
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,91	2,47	0,56
L00091	Anzahl Ausstellungen (Anzahl n)	4,00	9,00	5,00
L00092	Anzahl Veranstaltungen/Führungen (Anzahl n)	170,00	287,00	117,00
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	20.000,00	24.355,00	4.355,00
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	4.700,00	803,00	-3.897,00

Kennzahlen

25	Kultur und Wissenschaft
25252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
2525206	Förderung von Museen und Sammlungen

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	4,02	6,58	2,56
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,54	1,41	-0,13
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	29,45	29,19	-0,26

Kennzahlen

25	Kultur und Wissenschaft
25252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
2525207	BgA SchifffahrtMuseum

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	17,46	31,18	13,72
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,86	1,11	0,25
L00096	Anzahl Führungen/ Veranstaltungen (Anzahl n)	160,00	319,00	159,00
L00097	Führungen/Veranst. f. Kinder u. Jugendl. (Anzahl n)	150,00	195,00	45,00
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	36.000,00	40.706,00	4.706,00
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	2.300,00	6.992,00	4.692,00

Kennzahlen

25	Kultur und Wissenschaft
25253	Zoologische und Botanische Gärten
2525301	BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	30,19	34,85	4,66
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	10,22	11,04	0,82
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,00	0,28	0,28
L00098	Anzahl der gehaltenen Tierarten (Anzahl n)	560,00	544,00	-16,00
L00099	Anzahl der Veranstaltungen (Anzahl n)	1.500,00	967,00	-533,00
L00100	Anzahl der pädagogisch betreuten Gruppen (Anzahl n)	500,00	418,00	-82,00
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	200.000,00	249.428,00	49.428,00
N00024	Anzahl Besucher/innen pro Jahr (Anzahl n)	400.000,00	460.980,00	60.980,00

Kennzahlen

25	Kultur und Wissenschaft
25261	Theater
2526101	Förderung von Theater und Oper

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	3,75	5,77	2,02
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	25,93	29,82	3,89
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	84,64	81,54	-3,10

Kennzahlen

25	Kultur und Wissenschaft
25262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
2526201	BgA Düsseldorfer Symphoniker

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	43,10	41,65	-1,45
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	25,73	27,06	1,33
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	6,97	6,85	-0,12

Kennzahlen

25	Kultur und Wissenschaft
25263	Musikschulen
2526301	Clara-Schumann-Musikschule

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	24,88	27,13	2,25
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	13,65	12,69	-0,96
P00097	Musikschüleranteil / Gesamteinwohnerzahl (Prozent)	2,19	2,12	-0,07
P00098	Musikschüleranteil der 2-25 jährigen (Prozent)	10,35	10,21	-0,14
P00099	Musikschüler in den Ensemblefächern (Teilnehmer)	1.263,00	1.176,00	-87,00
P00100	Anzahl der überlassenen Musikinstrumente (Anzahl n)	715,00	701,00	-14,00

Kennzahlen

25	Kultur und Wissenschaft
25270	Amtsinterne Querschnittsaufgaben
2527001	Amtsinterne Querschnittsaufgaben VHS

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,00	0,02	0,02

Kennzahlen

25	Kultur und Wissenschaft
25271	Volkshochschulen
2527101	Veranstaltungen der Volkshochschule

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	58,84	75,38	16,54
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	16,48	11,61	-4,87
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,25	0,27	0,02
F00001	Kostendeckung I (Entgelte. min. Honorar) (Euro)	750.000,00	240.000,00	-510.000,00
P00101	Unterrichtsstunden je 1000 Einwohner (Anzahl n,n)	130,00	120,00	-10,00
P00102	Veranstaltungen je 1000 Einwohner (Anzahl n,n)	4,50	5,00	0,50
P00103	Teilnehmer in Prozent der Einwohner (Prozent)	4,90	4,80	-0,10
P00104	Unterrichtsstunden (Anzahl n)	90.000,00	79.054,00	-10.946,00

Kennzahlen

25	Kultur und Wissenschaft
25272	Büchereien
2527201	Stadtbüchereien

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	8,80	13,39	4,59
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	20,22	20,73	0,51
P00105	Anzahl der virtuellen Besucher (Anzahl n)	3.600.000,00	3.262.337,00	-337.663,00
P00106	Anzahl der jährlichen Medienausleihen (Anzahl n)	4.000.000,00	3.645.309,00	-354.691,00
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	1.600.000,00	1.901.763,00	301.763,00
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	600.000,00	836.775,00	236.775,00

Kennzahlen

25	Kultur und Wissenschaft
25273	Sonstige Volksbildung
2527301	Schulische Weiterbildung u. Grundbildung

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	30,73	35,68	4,95
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	5,19	5,20	0,01
P00104	Unterrichtsstunden (Anzahl n)	16.000,00	13.005,00	-2.995,00
P00107	Plätze in Leistung 01 (Anzahl n)	900,00	914,00	14,00
P00108	Prüfungen (bestandene) (Teilnehmer)	180,00	156,00	-24,00

Kennzahlen

25	Kultur und Wissenschaft
25281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
2528101	Kulturamt

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	9,20	15,90	6,70
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	41,14	40,30	-0,84
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	13,36	14,18	0,82
L00105	Fördermaßnahmen aus Transferleistungen (Anzahl n,n)	260,00	290,00	30,00

Kennzahlen

25	Kultur und Wissenschaft
25281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
2528102	Restaurierungszentrum

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	2,15	4,46	2,31
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,10	2,88	0,78
L00106	Anzahl Restaurierungen (Anzahl n)	600,00	559,00	-41,00
N00025	Anzahl Kurzprotokolle (Anzahl n)	380,00	1.198,00	818,00
N00026	Anzahl Ausstellungsbetreuungen (Anzahl n)	16,00	27,00	11,00

Kennzahlen

25	Kultur und Wissenschaft
25281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
2528103	Mahn- und Gedenkstätte

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,92	7,95	7,03
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,04	1,21	0,17
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,30	0,41	0,11
L00091	Anzahl Ausstellungen (Anzahl n)	1,00	3,00	2,00
L00093	Anzahl Veranstaltungen (Anzahl n)	5,00	54,00	49,00
L00107	Anzahl Beratungen (Anzahl n)	90,00	136,00	46,00
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	19.000,00	31.747,00	12.747,00
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	2.200,00	4.944,00	2.744,00

Kennzahlen

31	Soziale Leistungen
31312	Grundsicherungsleistungen n d SGB II
3131201	Grundsicherung für Arbeitsuchende

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	63,32	61,86	-1,46
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	345,50	346,51	1,01
P00333	Aufw f d Kosten der Unterkr pro BG (Euro)	526,00	527,00	1,00
P00334	Abbruchquote Schuldnerberatung SGB II (Prozent)	3,50	0,00	-3,50
L00201	Anzahl der SGBII Bedarfsgemeinschaften (Anzahl n)	28.322,00	27.870,00	-452,00
L00202	Anz beratene SGBII Pers Schuldn./Insov. (Anzahl n)	2.000,00	0,00	-2.000,00

Kennzahlen

31	Soziale Leistungen
31313	Leistungen für Asylbewerber
3131301	Wirtschaftl. Leistungen f Asylsuchende

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen 2024	Ist-Zahlen 2024	Zielerreichung
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	46,77	71,61	24,84
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,74	4,87	1,13
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	67,32	36,83	-30,49
P00342	Aufwand f Hilf z Gesundheit Asyl pP mtl (Euro)	339,00	188,04	-150,96
L00130	Anz d Leistungsempf n §§ 3 ff. AsylbLG (Anzahl n)	950,00	264,00	-686,00
L00131	Aufw wirtschaftl Hilf n §§ 3 ff AsylbLG (Euro)	386,00	621,98	235,98
L00133	Anzahl d Leistungsempf n § 2 AsylbLG (Anzahl n)	2.900,00	1.596,00	-1.304,00
L00134	Aufw wirtsch Hilfen n §§ 2 ff AsylbLG (Euro)	562,00	712,89	150,89
L00217	Anz nicht krankenvers Asylbewerber (Anzahl n)	3.747,00	3.374,00	-373,00

Kennzahlen

31	Soziale Leistungen
31314	Eingliederungshilfe nach SGB IX
3131401	Eingliederungshilfe nach SGB IX

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	4,67	2,06	-2,61
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,44	3,59	0,15
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	46,03	42,07	-3,96
L00111	Anzahl der Schulbegleitungen (Anzahl n,n)	671,00	836,00	165,00

Kennzahlen

31	Soziale Leistungen
31315	Soziale Einrichtungen
3131501	Seniorenarbeit

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,00	0,39	0,39
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,22	1,01	-0,21
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	9,96	9,83	-0,13
L00135	Anz qualifiz Berat inkl. Fallmanagement (Anzahl n)	20.000,00	27.947,00	7.947,00
L00136	Anz d Besuche der zentren plus im Jahr (Anzahl n)	500.000,00	434.754,00	-65.246,00
N00027	Anzahl ehrenamtl tätig Pers (Mittelwert) (Anzahl n,n)	1.200,00	1.016,00	-184,00

Kennzahlen

31	Soziale Leistungen
31315	Soziale Einrichtungen
3131502	Soz Einr für Pflegebedürftige

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	14,33	27,33	13,00
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,58	3,47	-0,11
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,60	0,43	-0,17
P00336	Quote der geprüften Pflegeeinrichtungen (Prozent)	100,00	100,00	0,00
P00341	Quote der Einricht mit festgest Mängeln (Prozent)	30,00	30,00	0,00
L00204	Anzahl der Kontakte im Pflegebüro (Anzahl n)	5.500,00	5.948,00	448,00

Kennzahlen

31	Soziale Leistungen
31315	Soziale Einrichtungen
3131503	Soz Einr f Menschen mit Behinderung

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,00	0,03	0,03
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,95	1,20	0,25
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,50	0,42	-0,08
L00191	NutzerInnen des Behindertenfahrdienstes (Anzahl n)	2.700,00	1.873,00	-827,00
L00206	Aufw f Zuschüsse an Vereine/Initiativen (Euro)	173.101,00	70.838,00	-102.263,00

Kennzahlen

31	Soziale Leistungen
31315	Soziale Einrichtungen
3131504	Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	12,43	12,41	-0,02
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	130,31	137,19	6,88
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	10,99	14,28	3,29
L00231	Anz Übernachtungen Notschlafstellen ZG1 (Anzahl n)	300,00	352,00	52,00
L00232	Anz untergebr Pers Notunterkünfte ZG2+3 (Anzahl n)	7.680,00	6.150,00	-1.530,00
L00233	Anz gebührenpfl Pers Notunterkünfte (Anzahl n)	6.730,00	6.094,00	-636,00

Kennzahlen

31	Soziale Leistungen
31315	Soziale Einrichtungen
3131506	Andere soziale Einrichtungen

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,00	3,50	3,50
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,12	0,13	0,01
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	5,00	4,90	-0,10
L00205	Gesamtsumme d Fördermittel u Zuschüsse (Euro)	2.837.784,00	3.224.495,00	386.711,00

Kennzahlen

31	Soziale Leistungen
31315	Soziale Einrichtungen
3131540	Bürgerhäuser

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	15,25	12,84	-2,41
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	6,69	6,93	0,24
P00123	Anzahl BesucherInnen/ NutzerInnen (Anzahl n)	270.000,00	204.721,00	-65.279,00
P00124	Anzahl Raumvermietungen, -überlassungen (Anzahl n)	7.000,00	6.138,00	-862,00
P00125	TN Angebote für Familien, Kd. und Jgdl. (Teilnehmer)	71.000,00	64.781,00	-6.219,00

Kennzahlen

31	Soziale Leistungen
31321	Leistungen n d Bundesversorgungsgesetz
3132101	Ausgleichsabgabe

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	34,03	60,16	26,13
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,12	0,73	-0,39
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,59	0,90	0,31
L00190	behindertengerecht umgestalte Arb.plätze (Anzahl n)	360,00	247,00	-113,00

Kennzahlen

31	Soziale Leistungen
31322	Schwerbehindertenrecht nach dem SGB IX
3132201	Schwerbehindertenausweise SGB IX

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	44,79	73,97	29,18
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	6,22	4,50	-1,72
P00126	Laufzeit in Monaten Schweb (Monate)	2,70	3,40	0,70
P00127	Abhilfequote Schweb (Prozent)	45,00	53,00	8,00
L00143	Anz schwerbehind Personen m GdB ab 50% (Anzahl n)	67.000,00	67.379,00	379,00

Kennzahlen

31	Soziale Leistungen
31322	Schwerbehindertenrecht nach dem SGB IX
3132202	Ärztl. Aufg. im Schwerbeh.recht n.SGB IX

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	83,56	89,22	5,66
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,11	1,28	0,17
P00324	Gutachtenquote (6 Wochen nach Auftrag) (Prozent)	80,00	90,00	10,00

Kennzahlen

31	Soziale Leistungen
31331	Förderung v Trägern d Wohlfahrtspflege
3133101	Förderung v Trägern der Wohlfahrtspflege

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	2,50	2,43	-0,07
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,57	1,66	0,09
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	41,05	45,74	4,69
L00144	Aufwand (Träger) (Euro)	783.267,00	824.948,00	41.681,00

Kennzahlen

31	Soziale Leistungen
31332	Hilfe zum Lebensunterhalt
3133201	Hilfe zum Lebensunterhalt

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	7,19	9,26	2,07
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,73	3,01	0,28
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	27,10	26,33	-0,77
P00109	Aufw f d Hilfe z LU aE je Person / Monat (Euro)	861,00	926,00	65,00
P00360	Quote der erreichten Haushalte (Prozent)	80,00	82,00	2,00
L00126	Gesamtzahl der Wohnungsnotfälle (ZG3) (Anzahl n)	1.800,00	1.924,00	124,00
L00127	Erfolgsquote Wohnungssicherung (ZG3) (Prozent)	55,00	43,00	-12,00
L00128	Unterbringungsquote (ZG3) (Prozent)	4,00	4,00	0,00
L00207	Anzahl d HLU Personen aE (Mittelwert) (Anzahl n,n)	1.405,00	1.240,00	-165,00

Kennzahlen

31	Soziale Leistungen
31333	Grundsich i Alter u bei Erwerbsminderung
3133301	Grundsich i Alter u bei Erwerbsminderung

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	90,54	94,80	4,26
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	13,81	10,66	-3,15
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	236,07	230,43	-5,64
P00111	Aufw f d Grundsich aE pro Person / Monat (Euro)	720,00	857,00	137,00
L00208	Anzahl d GSiAE Personen aE (Mittelwert) (Anzahl n,n)	16.168,00	14.571,00	-1.597,00

Kennzahlen

31	Soziale Leistungen
31334	Hilfen zur Gesundheit
3133401	Hilfen zur Gesundheit

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	5,15	7,09	1,94
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	41,53	42,91	1,38
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,31	0,06	-0,25
P00112	Aufw f d Hilf z Gesundh pro Pers / Monat (Euro)	1.268,00	1.051,00	-217,00
L00109	Anzahl der nicht krankenvers Personen (Anzahl n,n)	1.709,00	2.041,00	332,00

Kennzahlen

31	Soziale Leistungen
31336	Hilfe zur Pflege
3133601	Hilfe zur Pflege

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	21,04	14,50	-6,54
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	7,05	5,36	-1,69
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	70,00	68,11	-1,89
P00114	Private Pflegequote (Prozent)	50,00	56,00	6,00
L00114	Aufw ambul Pflege pro Pflegebed / Monat (Euro)	940,00	1.087,00	147,00
L00115	Aufw stat Pflege pro Pflegebed / Monat (Euro)	1.839,00	1.951,00	112,00
L00116	Anzahl der ambulant gepflegten Personen (Anzahl n)	825,00	748,00	-77,00
L00117	Anzahl der stationär gepflegten Personen (Anzahl n,n)	2.900,00	2.576,00	-324,00
L00118	Ambulante Pflegequote (Prozent)	22,00	23,00	1,00
L00119	Aufwand HzP ges. pro Person / Monat (Euro)	2.779,00	1.757,00	-1.022,00

Kennzahlen

31	Soziale Leistungen
31337	Hilfen bei besond soz Schwierigkeiten
3133701	Hilfen bei besond soz Schwierigkeiten

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,00	0,37	0,37
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,01	0,00	-0,01
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	4,45	3,96	-0,49

Kennzahlen

31	Soziale Leistungen
31338	Sonstige Hilfen des SGB XII
3133801	Sonstige Hilfen des SGB XII

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,54	0,96	0,42
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,51	1,47	-0,04
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	3,71	3,11	-0,60
P00115	Bestattungskosten pro Fall (Euro)	2.306,00	1.951,00	-355,00
P00335	Abbruchquote Schuldnerberatung SGB XII (Prozent)	3,00	0,00	-3,00
P00385	Abbruchquote Schuldnerberatung (Prozent)	0,00	2,20	2,20
L00121	Fallzahl Bestattungskosten (Anzahl n,n)	300,00	285,00	-15,00
L00203	Anz beratene SGBXII Pers Schuldn./Insov. (Anzahl n)	3.400,00	0,00	-3.400,00
L00244	Anz beratene Pers Schuldn./Insovenzberat (Anzahl n)	0,00	5.113,00	5.113,00

Kennzahlen

31	Soziale Leistungen
31341	Unterhaltsvorschussleistungen
3134101	Lstg n d Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	67,14	70,35	3,21
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	9,64	8,67	-0,97
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	31,38	34,57	3,19
L00146	Anzahl der Personen UVG (Anzahl n)	7.350,00	5.922,00	-1.428,00

Kennzahlen

31	Soziale Leistungen
31343	Betreuungsleistungen
3134340	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,09	0,19	0,10
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,86	2,24	0,38
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,97	2,61	1,64
P00130	Quote Betreuungsvereine (Quote)	20,00	34,00	14,00
P00131	Quote Berufsbetreuer (Quote)	50,00	113,00	63,00
P00132	Quote Betreuungsstelle (Quote)	1,00	2,10	1,10
P00133	Gesamtzahl Betreuungen (Anzahl n)	7.500,00	16.403,00	8.903,00
P00134	Anteil der ehrenamtlichen Betreuungen (Quote)	29,00	51,70	22,70
P00135	Betreuungsanregungen im Jahr (Anzahl n)	1.800,00	2.659,00	859,00
P00136	Gerichtl. Betreuungsbeschlüsse (Anzahl n)	1.200,00	2.306,00	1.106,00
P00137	Anzahl Vollmachtsberatungen (Anzahl n)	800,00	2.259,00	1.459,00
P00138	Anzahl der Vollmachten / Betreuungsvfg. (Anzahl n)	500,00	368,00	-132,00

Kennzahlen

31	Soziale Leistungen
31351	Sonstige soziale Leistungen
3135101	Sonstige Leistungen

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	10,10	14,63	4,53
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,51	4,12	1,61
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	14,85	16,40	1,55
L00147	Anzahl der Einwohner mit Düsselpass (Anzahl n)	72.000,00	66.023,00	-5.977,00

Kennzahlen

31	Soziale Leistungen
31351	Sonstige soziale Leistungen
3135102	Integrat v Menschen m MigratHintergrund

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	43,80	42,91	-0,89
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,90	3,98	0,08
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	3,62	3,67	0,05
P00309	Anz Ddorf Schül AuslStatus je päd FK KIB (Anzahl n)	2.600,00	1.955,00	-645,00
P00310	Anz Ddorf Schül je päd Fachkr i d KIB (Anzahl n)	14.800,00	9.220,00	-5.580,00
P00311	Anzahl der Foren (Anzahl n)	37,00	10,00	-27,00
P00312	Anz Grupp a d Eltern-Angeb ent BildKette (Anzahl n)	32,00	8,00	-24,00
P00313	Anzahl der Qualifizierungsangebote (Anzahl n)	15,00	22,00	7,00

Kennzahlen

31	Soziale Leistungen
31351	Sonstige soziale Leistungen
3135120	Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,14	0,06	-0,08
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	9,00	6,97	-2,03
L00148	Wohngeldempfänger (Anzahl n)	30.000,00	16.035,00	-13.965,00
L00149	Wohngeldberechnungen (Anzahl n)	67.500,00	28.911,00	-38.589,00

Kennzahlen

31	Soziale Leistungen
31351	Sonstige soziale Leistungen
3135140	Seniorenhilfe

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,70	2,86	0,16
P00140	Anz.betreuter Pers. Seniorenhilfe (Anzahl n)	1.200,00	900,00	-300,00
P00349	Anzahl der Hausbesuche (Anzahl n)	900,00	1.100,00	200,00

Kennzahlen

36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36361	Förderung in Tagespflege und Kita
3636101	Förderung in Tagespflege und Kita

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	17,99	22,60	4,61
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,99	3,97	0,98
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	102,97	85,53	-17,44
P00141	Tagespflegeplätze insgesamt (Anzahl n)	4.300,00	2.940,00	-1.360,00
P00142	Tpfl.plätze : alle Betreuungsplätze (U3) (Prozent)	37,70	30,60	-7,10
P00143	"Versorgung ""U3"" in Tagespflege" (Quote)	20,60	15,60	-5,00
P00144	Vermittelte Kinder U3 in Tagespflege (Anzahl n)	3.700,00	2.672,00	-1.028,00
P00145	Tagespflegepersonen insgesamt (Anzahl n)	1.525,00	1.042,00	-483,00
N00030	Zuschussbedarf pro U3-Tagespflegeplatz (Euro)	12.230,00	0,00	-12.230,00

Kennzahlen

36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36362	Jugendarbeit
3636201	Jugendarbeit

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	6,26	3,44	-2,82
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,25	3,02	0,77
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	11,97	12,88	0,91
P00146	Platzzahl >= Teilnehmerzahl (Relation)	1,00	1,00	0,00
P00147	Anzahl der Anträge/Förderungen (Teilnehmer)	25,00	22,00	-3,00
P00148	Anzahl der geförderten Jugendverbände (Anzahl n)	22,00	24,00	2,00

Kennzahlen

36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36363	Leistungen zur Förderung junger Menschen
3636301	Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen 2024	Ist-Zahlen 2024	Zielerreichung
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	13,40	12,96	-0,44
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,55	5,06	0,51
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	32,36	33,79	1,43
P00149	Vermittlg zu Ges.-TN Überg.Schule/Beruf (Prozent)	80,00	89,00	9,00
P00150	Anzahl der Personen insgesamt (Anzahl n)	550,00	756,00	206,00
P00151	Anteil der Personen in Beratung (Prozent)	50,00	60,00	10,00
P00152	Standorte SSA zu Schulen gesamt (Prozent)	100,00	100,00	0,00
P00153	Schüler Standorte SSA zu Schüler gesamt (Prozent)	100,00	100,00	0,00
P00319	Vermittlg zu Ges.-TN Schulverweigerung (Prozent)	65,00	95,00	30,00
P00320	Vermittlg zu Ges.-TN JBH Maßn.u. Ang. (Prozent)	50,00	70,00	20,00

Kennzahlen

36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36363	Leistungen zur Förderung junger Menschen
3636302	Förderung der Erziehung in Familien

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,00	0,08	0,08
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,22	3,90	1,68
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	8,80	9,29	0,49
P00154	Anzahl Beratungen Trennung und Scheidung (Anzahl n)	400,00	466,00	66,00
P00155	gerichtl. Mitwirkg. n.§§ 18,50 SGB VIII (Anzahl n)	1.000,00	434,00	-566,00
P00156	Kinder U5-U9 ohne VU : Kinder gesamt (Prozent)	20,00	36,00	16,00
P00157	tats. Besuche : angeschriebene Eltern (Relation)	80,00	72,00	-8,00

Kennzahlen

36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36363	Leistungen zur Förderung junger Menschen
3636303	Hilfe zur Erziehung

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	19,46	17,04	-2,42
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	40,06	44,82	4,76
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	163,71	257,48	93,77
P00158	Anzahl Kinderschutzmeldungen bis 2025 (Anzahl n)	2.000,00	1.495,00	-505,00
P00159	Ant KSM mit Verdacht/Erkenntnis bis 2025 (Quote)	90,00	56,00	-34,00
P00160	HZE-Fälle zu Jugendeinwohnern bis 2025 (Prozent)	2,70	2,50	-0,20
P00161	HZE-Kosten pro Jugendeinwohner bis 2025 (Euro)	960,00	1.199,48	239,48
P00162	ambula Fälle : allen HZE-Fällen bis 2025 (Prozent)	51,00	55,00	4,00
P00163	teil/stationäre Fälle: alle HZE bis 2025 (Prozent)	49,00	45,00	-4,00
P00170	Fälle ohne Hauptverfahren : Fälle gesamt (Relation)	32,00	0,00	-32,00

Kennzahlen

36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36363	Leistungen zur Förderung junger Menschen
3636304	Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,00	0,65	0,65
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,39	5,05	0,66
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	2,01	3,13	1,12
P00164	Maximale Fallzahlbegrenzung/MA (Anzahl n)	30,00	72,00	42,00
P00165	Anzahl Beratungen in der Beistandschaft (Anzahl n)	400,00	442,00	42,00
P00166	Anzahl der Beistandschaften (Anzahl n)	1.200,00	1.034,00	-166,00
P00167	Anzahl der Prozessführungen (Anzahl n)	100,00	110,00	10,00
P00168	Anzahl der Beurkundungen (Anzahl n)	1.900,00	2.279,00	379,00

Kennzahlen

36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36363	Leistungen zur Förderung junger Menschen
3636305	Jugendhilfe im Strafverfahren

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,00	1,79	1,79
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,06	1,46	0,40
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,45	1,57	0,12
P00169	Mehrfachtäter zu Gesamtpersonenzahl (Relation)	5,00	6,00	1,00
P00170	Fälle ohne Hauptverfahren : Fälle gesamt (Relation)	40,00	64,00	24,00

Kennzahlen

36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36363	Leistungen zur Förderung junger Menschen
3636306	Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderdienst

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,39	1,72	1,33
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,88	1,87	-0,01
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,00	0,00	0,00
P00171	Auslastungsquote aller Anbieter (Prozent)	100,00	101,00	1,00
P00173	Fälle / MA Fremdpflege (Relation)	35,00	36,00	1,00
P00348	Fälle/MA Verwandten- und Netzwerkpflege (Relation)	28,00	30,00	2,00

Kennzahlen

36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36365	Tageseinrichtungen für Kinder
3636501	Tageseinrichtungen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen 2024	Ist-Zahlen 2024	Zielerreichung
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	52,18	60,92	8,74
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	201,93	196,46	-5,47
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	391,12	404,69	13,57
P00174	Plätze für Kd.ab 3 J. in gefördert.Kitas (Anzahl n)	19.010,00	18.604,00	-406,00
P00175	Versorgung Kd.ab 3J. in geförd. Kitas (Quote)	105,50	100,40	-5,10
P00176	U3-Plätze in geförderten Tageseinrichtg. (Anzahl n)	5.808,00	5.804,00	-4,00
P00177	Versorgungsquote U3 in geförd. Kitas (Prozent)	32,30	31,60	-0,70
P00178	Plätze insgesamt (Anzahl n)	9.824,00	8.733,00	-1.091,00
P00179	Versorgungsquote insgesamt (Prozent)	54,70	51,00	-3,70
P00180	Anzahl der geförderten Einrichtungen (Anzahl n)	106,00	109,00	3,00
P00181	Anzahl der zertifizierten Einrichtungen (Anzahl n)	106,00	100,00	-6,00
N00031	Pausch. Platzkosten Ü3-Platz in Kitas (Euro)	10.517,00	11.655,00	1.138,00
N00032	Pausch. Platzkosten U3-Platz in Kitas (Euro)	18.549,00	20.314,00	1.765,00

Kennzahlen

36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36366	Einrichtungen der Jugendarbeit
3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen 2024	Ist-Zahlen 2024	Zielerreichung
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	29,91	31,22	1,31
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	40,40	40,48	0,08
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	13,79	13,77	-0,02
P00182	Anzahl geförderte Einrichtungen in Df (Anzahl n)	66,00	66,00	0,00
P00183	tägl. BesucherInnen iAv. 6 - 21 J. (Anzahl n)	3.800,00	3.961,00	161,00
P00184	Öffn.tage/Jahr/JFE mit bis zu 2 Fachkr. (Anzahl n)	205,00	205,00	0,00
P00185	Öffn.tage/Jahr/JFE mit ab 2 Fachkräften (Anzahl n)	220,00	237,00	17,00
P00186	Gruppen Standorte JA : OGS gesamt in Df. (Prozent)	11,50	10,30	-1,20

Kennzahlen

36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36367	Einrichtungen zur Förderung Kindern
3636701	Beratungsstellen

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,63	1,83	0,20
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,24	2,41	0,17
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	8,01	8,72	0,71
P00187	einvernehmli.beendet.Fälle : Gesamtfällen (Prozent)	80,00	91,00	11,00
P00189	Erstberatg.in <= 30Tg. : Gesamtzahl (Prozent)	80,00	84,00	4,00

Kennzahlen

36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36367	Einrichtungen zur Förderung Kindern
3636702	Kinderhilfezentrum

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	70,82	50,26	-20,56
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	16,34	16,33	-0,01
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,62	0,63	-0,99
P00190	Auslastung stationär (ohne Inobhutn.) (Prozent)	96,00	93,00	-3,00
P00192	Auslastung Inobhutnahme (Prozent)	96,00	100,00	4,00

Kennzahlen

36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36367	Einrichtungen zur Förderung Kindern
3636703	Förderungszentrum

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	29,76	47,06	17,30
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,46	1,04	-1,42
P00193	Anz. betreute behinderte Kinder im FöZ. (Anzahl n)	550,00	716,00	166,00
P00194	Anzahl Fördereinheiten in der IFF (Anzahl n)	3.830,00	3.410,00	-420,00

Kennzahlen

36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36368	Elterngeld u Elternzeit n d BEEG
3636810	Elterngeld

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	50,68	75,61	24,93
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,99	1,81	-0,18
P00196	Bearbeitungsdauer Elterngeld (Tage)	20,00	0,80	-19,20
L00211	Anzahl Personen die Elterngeld erhalten (Anzahl n,n)	9.000,00	8.021,00	-979,00

Kennzahlen

41	Gesundheitsdienste
41411	Krankenhäuser
4141101	Krankenhausumlage

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	16,39	16,26	-0,13

Kennzahlen

41	Gesundheitsdienste
41412	Gesundheitseinrichtungen
4141201	Gesundheitseinrichtungen

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	98,45	90,53	-7,92
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	8,74	9,42	0,68
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,00	0,01	0,01
N00054	ROSC pro 100000 Einw. bei Klinikaufnahme (Personen)	30,00	33,00	3,00
N00054	ROSC pro 100000 Einw. bei Klinikaufnahme (Personen)	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

41	Gesundheitsdienste
41414	Gesundheitsschutz und -pflege
4141401	Gesundheitsschutz und -pflege

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	12,86	20,76	7,90
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	32,49	32,03	-0,46
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	16,61	16,43	-0,18
P00326	Apothekeninspektionen (Prozent)	25,00	32,26	7,26
P00327	Heilpraktikerprüfung nach 6 Monaten (Prozent)	100,00	100,00	0,00
P00328	Quote Begehungen öffentl. Krankenhäuser (Prozent)	100,00	100,00	0,00
P00329	Quote naturgesun. Zähne b. Grundschulern (Prozent)	85,00	85,00	0,00
P00330	Schuleingangsuntersuchungen (Prozent)	95,00	89,90	-5,10
P00331	Quote sozialpädiatrisch betreuter Kinder (Prozent)	4,00	3,60	-0,40
P00332	Logopädische Untersuchungen in Kitas (Prozent)	70,00	70,00	0,00

Kennzahlen

42	Sportförderung
42421	Förderung des Sports
4242101	Sport-, Bewegungs- und Talentförderung

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	2,67	3,67	1,00
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,36	1,60	0,24
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	5,26	4,93	-0,33
P00226	Org.-grad 2.-Klässler in Sportvereinen (Relation)	60,00	53,00	-7,00
P00227	Org.-grad 5.-Klässler in Sportvereinen (Relation)	66,00	62,00	-4,00
P00228	Ant. 2.-Klässler m.erh. Beweg.-defiziten (Relation)	10,00	11,00	1,00
P00229	Ant. 5.-Klässler m.erh. Beweg.-defiziten (Relation)	10,00	14,00	4,00
L00152	Besucher Olympic Adventure Camp (Anzahl n)	80.000,00	100.000,00	20.000,00
L00153	Besucher Kids in Action (Anzahl n)	10.000,00	10.000,00	0,00
L00154	Teilnehmende Vereine Kids In Action (Anzahl n)	45,00	43,00	-2,00
L00155	Angebote Sportarten Kids In Action (Anzahl n)	50,00	49,00	-1,00

Kennzahlen

42	Sportförderung
42421	Förderung des Sports
4242110	EURO 2024

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,00	9,95	9,95
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	30,32	23,79	-6,53
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,23	0,18	-0,05

Kennzahlen

42	Sportförderung
42424	Sportstätten und Bäder
4242401	Vereinssportanlagen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen 2024	Ist-Zahlen 2024	Zielerreichung
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	4,61	12,07	7,46
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,49	3,41	-1,08
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,15	0,14	-0,01

Kennzahlen

42	Sportförderung
42424	Sportstätten und Bäder
4242402	BgA Sportpark Niederheid

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	10,11	39,52	29,41
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,07	1,82	-0,25

Kennzahlen

42	Sportförderung
42424	Sportstätten und Bäder
4242403	BgA Sportamt

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen 2024	Ist-Zahlen 2024	Zielerreichung
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	82,51	83,84	1,33
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	27,92	27,54	-0,38
P00231	In d. Verw. d. Vereine übertragenen BSA (Anzahl n)	13,00	13,00	0,00

Kennzahlen

42	Sportförderung
42424	Sportstätten und Bäder
4242404	Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	6,28	10,04	3,76
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,61	0,91	0,30
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	10,46	12,43	1,97
P00232	Ant. organis. Sportler pro 1000 Einw. (Relation)	221,81	230,38	8,57
P00233	Anzahl der Schwimmbadbesucher (Anzahl n)	1.779.000,00	1.722.428,00	-56.572,00

Kennzahlen

42	Sportförderung
42424	Sportstätten und Bäder
4242405	BgA städt. Bäder

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	34,87	37,31	2,44
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	32,57	32,19	-0,38

Kennzahlen

51	Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
51511	Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
5151101	Verkehrsleitpläne

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	3,13	4,86	1,73
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,06	1,42	-0,64
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	5,08	5,25	0,17
L00156	Kordonzählungen nicht älter als 5 Jahre (Prozent)	100,00	100,00	0,00
L00157	Ankerknotenzählungen nicht älter 5 Jahre (Prozent)	100,00	100,00	0,00
L00160	Mobilitätsplan nicht älter als 5 Jahre (Prozent)	100,00	100,00	0,00
L00242	Straßen/ÖV-Netz nicht älter als 7 Jahre (Prozent)	100,00	100,00	0,00
L00243	Verkehrsmodell nicht älter als 7 Jahre (Prozent)	100,00	100,00	0,00

Kennzahlen

51	Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
51511	Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
5151104	Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	11,73	11,79	0,06
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,63	2,07	-0,56

Kennzahlen

51	Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
51511	Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
5151110	Städtebauliche Planung

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	9,10	18,29	9,19
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	21,82	20,09	-1,73
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,21	0,40	0,19
P00240	Anzahl der Wohneinheiten (Potenzial) (Anzahl n)	2.500,00	6.709,00	4.209,00
P00241	Größe der Bürofläche (Potenzial) (qm)	245.000,00	882.525,00	637.525,00
P00242	Größe der Gewerbefläche (Potenzial) (Hektar)	20,00	45,00	25,00

Kennzahlen

51	Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
51511	Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
5151112	Geodaten, Bodenordnung u. Wertermittlung

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	5,76	5,31	-0,45
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	23,71	21,44	-2,27
P00243	Gutachtenerstellung innerhalb von 4 Mon. (Prozent)	70,00	44,00	-26,00
P00244	Übernahme in max. 14 Wochen (Prozent)	90,00	98,00	8,00
P00245	Antragserledigung in max. 3 Wochen (Prozent)	99,00	99,00	0,00
P00246	Auswertung Teilmarkt "unbebaut" (Prozent)	90,00	83,00	-7,00
P00247	Auswertung Teilmarkt "Wohnungseigentum" (Prozent)	75,00	79,00	4,00
P00248	Anzahl übernommener Gebäudeobjekte (Gebäude)	1.300,00	913,00	-387,00

Kennzahlen

52	Bauen und Wohnen
52521	Bau- und Grundstücksordnung
5252101	Baugenehmigungs-/überwachungsverfahren

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	113,38	160,67	47,29
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	17,61	15,84	-1,77
P00249	Erfolgreiche Klageverfahren (Prozent)	80,00	60,60	-19,40
P00250	Bearb.Zeit < 3 Mon. ab Vollst. BA / BV (Prozent)	70,00	71,40	1,40

Kennzahlen

52	Bauen und Wohnen
52522	Wohnungsbauförderung
5252201	Wohnungsbauförderung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen 2024	Ist-Zahlen 2024	Zielerreichung
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	28,03	52,72	24,69
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,75	3,25	-0,50
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,00	0,40	-0,60
L00161	Neuschaffung Mietwohnungen u. Wohnheimpl (Anzahl n,n)	180,00	900,00	720,00
L00162	Neuschaffung / Erwerb Wohnungseigentum (Anzahl n,n)	100,00	10,00	-90,00
L00163	Bauliche Maßnahmen im Bestand (Anzahl n,n)	200,00	67,00	-133,00
L00164	Beratung älterer / behinderter Menschen (Anzahl n,n)	860,00	996,00	136,00
L00165	Anteil der geprüften Wohnungen (Prozent)	10,00	1,67	-8,33
N00033	Geförderter Mietwohnungsbestand (Anzahl n,n)	15.100,00	14.518,00	-582,00
N00034	Anteil gebundene MietWE am Gesamtbestand (Prozent)	4,30	3,94	-0,36

Kennzahlen

52	Bauen und Wohnen
52522	Wohnungsbauförderung
5252202	Wohnraumsicherung und -versorgung

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	8,30	13,90	5,60
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,49	2,76	-0,73
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,38	0,30	-0,08
L00165	Anteil der geprüften Wohnungen (Prozent)	10,00	17,25	7,25
L00166	Durchschn. Tage bis erstes Wohnungsangeb (Anzahl n,n)	28,00	139,00	111,00
L00167	Anzahl akquirierter Wohnungen (Anzahl n,n)	70,00	42,00	-28,00
L00168	Erworb. Belegungs- / Mietpreisbindungen (Anzahl n)	20,00	70,00	50,00
L00169	Erfolgsquote: Mietpreisüberwachung (Prozent)	100,00	100,00	0,00
L00170	Zielerreichung Überwachung Gebr.fähigk (Prozent)	100,00	58,50	-41,50
N00035	Wohnungswirtschaftliche Bescheinigungen (Anzahl n)	6.000,00	5.764,00	-236,00

Kennzahlen

52	Bauen und Wohnen
52523	Denkmalschutz und -pflege
5252301	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	15,42	1,70	-13,72
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,56	1,79	0,23
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,09	0,08	-0,01
P00251	Bearb.Zeit < 3 Mon. ab Antrag (Prozent)	90,00	81,90	-8,10

Kennzahlen

52	Bauen und Wohnen
52523	Denkmalschutz und -pflege
5252302	Brunnen und Denkmäler

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,00	3,96	3,96
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,65	0,76	0,11
P00252	Beauftr Graffitientf innerh 1 Tag n Meld (Prozent)	100,00	100,00	0,00

Kennzahlen

53	Ver- und Entsorgung
53531	Ver- und Entsorgung
5353101	Ver- und Entsorgung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen 2024	Ist-Zahlen 2024	Zielerreichung
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,00	5.551,38	5.551,38
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,00	1,33	1,33
N00036	Konzessionsabgabe je Einwohner (Euro)	72,41	0,00	-72,41

Kennzahlen

53	Ver- und Entsorgung
53536	Versorgung mit IT- und TK-Infrastruktur
5353601	Breitbandversorgung

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
P00361	Breitbandabdeckung # 30 Mbit/s (Prozent)	100,00	99,00	-1,00

Kennzahlen

53	Ver- und Entsorgung
53537	Abfallwirtschaft
5353701	Abfallwirtschaft

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	98,16	102,17	4,01
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	171,07	169,45	-1,62
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,19	0,19	0,00
P00253	Restmüll - private Haushalte je Einw. (kg)	0,00	0,00	0,00
G00001	Wiederverw.&Recycl.v.Siedlungsabfällen (Prozent)	40,00	37,50	-2,50
G00002	kg Restmüll /Einwohner:in /Jahr (kg)	175,00	174,00	-1,00
G00003	Ant.Kommunikationsmaß.mit Genderaspekten (Prozent)	100,00	100,00	0,00
G00004	Ant. mehrsprachiger Kommunikationsmaß. (Prozent)	35,00	30,00	-5,00

Kennzahlen

53	Ver- und Entsorgung
53538	Abwasserbeseitigung
5353801	Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,13	4,63	4,50
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	13,43	8,98	-4,45

Kennzahlen

53	Ver- und Entsorgung
53538	Abwasserbeseitigung
5353802	Abwasserbeseitigung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen 2024	Ist-Zahlen 2024	Zielerreichung
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,23	0,00	-0,23

Kennzahlen

54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54541	Straßen
5454101	Straßen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen 2024	Ist-Zahlen 2024	Zielerreichung
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	25,00	32,11	7,11
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	187,88	176,65	-11,23
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,65	0,65	0,00
P00237	Veranlagung nach Beitragspfl. ca.36 Mon. (Prozent)	90,00	90,00	0,00
P00238	Anliegerbescheinigungen in ca. 5 AT (Prozent)	95,00	90,00	-5,00
P00254	Straßenunterhaltungsaufwand / HH-Ansatz (Prozent)	100,00	100,00	0,00
P00258	Reduz. Ant. Tragsyst. Gasbel. > 50 J. (Prozent)	-1,00	-0,20	0,80
P00259	Reduz. Ant. Tragsyst. Strombel. > 50 J. (Prozent)	-1,00	-10,40	-9,40
P00260	LZA nicht älter als 20 Jahre (Prozent)	98,00	95,40	-2,60
P00262	Anteil Kinder 1.S. verkersez. Maßnahmen (Prozent)	100,00	100,00	0,00
P00263	Ant. Kinder 4.S - Verkehrssicherheitstag (Prozent)	50,00	71,30	21,30
P00264	Grundschulkinder - I walk to school day (Prozent)	30,00	42,50	12,50
P00321	Ant.d. bearbeiteten Neuschadensmeldungen (Prozent)	40,00	51,10	11,10
P00355	Ant.innerh.48 Std.bearb.Gefahrenstellen (Prozent)	100,00	100,00	0,00
P00371	Anteil Erstklässler mit Warnwesten (Prozent)	100,00	100,00	0,00
L00171	Straßenabschnitt mit LOA (qm)	575.000,00	571.000,00	-4.000,00
N00037	Durchschn.alter Tragsyst. Gasbeleuchtung (Jahr)	51,00	51,90	0,90
N00038	Durchschn.alter Tragsyst. Strombeleucht. (Jahr)	24,00	25,80	1,80
N00039	Durchschnittsalter LZA (Ziel 02 und 03) (Jahr)	10,80	11,50	0,70
N00040	Durchschn.alter dynamische PLS-Schilder (Jahr)	0,00	0,00	0,00
N00053	Anz. langjähriger Unfallhäufungsstellen (Anzahl n)	1,00	1,00	0,00

Kennzahlen

54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54541	Straßen
5454102	Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbauw.

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen 2024	Ist-Zahlen 2024	Zielerreichung
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	18,87	25,44	6,57
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	57,72	102,27	44,55
P00257	Bauwerksprüfungen nicht älter als 3 J. (Prozent)	100,00	85,00	-15,00

Kennzahlen

54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54545	Straßenreinigung
5454501	Straßenreinigung und Winterdienst

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	68,11	68,75	0,64
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	67,11	66,06	-1,05
L00173	Reinigungsmeter (Reinigung)	0,00	0,00	0,00
G00005	Ant.Fahrb.d.Str. im regelm.Winterdienst (m2)	1.400,00	1.400,00	0,00
G00006	Ant. Radwege im regelm.Winterdienst (m2)	340,00	340,00	0,00
G00007	Bewertung der Sauberkeit nach DSQS (Punkte)	12,00	12,00	0,00
G00008	Wöch. Reinigungsmeter des Auftragnehmers (m2)	5.461.808,00	5.457.871,00	-3.937,00
G00009	Reinigungsmeter (Berücks. Gebühren) (m2)	3.174.000,00	3.181.317,00	7.317,00
G00010	Ant.Befra.Stadtsauberk.sehr zufr./zufr. (Prozent)	48,00	56,00	8,00

Kennzahlen

54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54546	Parkraumbewirtschaftung
5454601	Parkraumbewirtschaftung

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	557,02	690,16	133,14
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,51	3,67	-0,84
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,30	0,14	-0,16
P00261	Dyn. PLS-Schilder nicht älter als 20 J. (Prozent)	100,00	93,90	-6,10
N00040	Durchschn.alter dynamische PLS-Schilder (Jahr)	8,00	10,80	2,80
N00051	Einnahmen aus Parkscheinautomaten (Euro)	7.400.000,00	12.179.000,00	4.779.000,00

Kennzahlen

54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54546	Parkraumbewirtschaftung
5454602	BgA Tiefgaragen und Parkplätze

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	410,03	71,96	-338,07
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,42	1,98	1,56

Kennzahlen

54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54547	ÖPNV
5454701	Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	81,44	75,94	-5,50
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	6,76	3,17	-3,59
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,23	0,80	0,57
P00304	Barrierefreie Bus-Haltestellen (Prozent)	56,00	56,00	0,00
P00305	Barrierefreie Niederflur-Haltestellen (Prozent)	51,00	50,00	-1,00
P00306	Barrierefreie Hochflur-Haltestellen (Prozent)	54,00	54,00	0,00

Kennzahlen

54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54547	ÖPNV
5454702	BgA Bahnanlagen

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	28,78	66,21	37,43
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	69,85	65,80	-4,05
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	139,15	88,84	-50,31
P00266	Barrierefrei ausgebaute Haltestellen (Prozent)	0,00	0,00	0,00
P00381	Ant. Bauwerksprüf. vor Ort nach BoSTrab (Euro)	100,00	100,00	0,00
L00174	Länge der Stadtbahnstrecke (km)	0,00	0,00	0,00
L00175	UH/Erneuerungsaufw. je km-Streckenlänge (Euro)	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54547	ÖPNV
5454703	Nahverkehrsplan

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	9,01	5,41	-3,60
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,38	4,04	1,66
L00176	NVP befindet sich auf akt. Stand (Prozent)	100,00	100,00	0,00

Kennzahlen

54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54547	ÖPNV
5454704	ÖPNV / VRR

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	270,76	775,21	504,45
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,00	5,87	5,87
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	14,01	-1,06	-15,07

Kennzahlen

55	Natur- und Landschaftspflege
55550	Amtsinterne Querschnittsaufgaben
5555001	Amtsinterne Querschnittsaufgaben Amt 68

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,00	0,01	0,01

Kennzahlen

55	Natur- und Landschaftspflege
55550	Amtsinterne Querschnittsaufgaben
5555002	Technischer Service

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,00	0,02	0,02

Kennzahlen

55	Natur- und Landschaftspflege
55551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	15,56	16,51	0,95
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	65,47	67,26	1,79
P00001	Kosten je m² Grün- und Parkanlage (Euro)	1,10	0,00	-1,10
P00002	Kosten je m² Straßenbegleitgrün (Euro)	0,70	0,00	-0,70
P00269	Kosten je m² Freizeitanlage (Euro)	3,00	0,00	-3,00
P00270	Kosten je m² Grün an städt. Gebäuden (Euro)	1,10	0,00	-1,10
P00271	Kosten je m² Grünanlagen Dritter (Euro)	1,10	0,00	-1,10
P00272	Verhältnis Ersatzpflanzungen/Fällungen (Prozent)	100,00	0,00	-100,00
P00314	Anzahl der Schadensfälle kleiner als (Anzahl n)	1,00	0,00	-1,00
P00315	Kosten je m² Spielanlage (Euro)	3,50	0,00	-3,50
P00316	Kosten je m² Kleingartenanlagen (Euro)	1,10	0,00	-1,10

Kennzahlen

55	Natur- und Landschaftspflege
55552	Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen
5555201	Wasserbau

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	7,75	10,31	2,56
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	13,02	13,52	0,50
P00273	Anteil naturnah ausgebauter Gewässer (Prozent)	33,67	39,08	5,41
P00274	Anteil nicht sanierter Hochwasseranlagen (Prozent)	34,11	34,11	0,00

Kennzahlen

55	Natur- und Landschaftspflege
55553	Friedhofs- und Bestattungswesen
5555301	BgA Dauergrabpflege, Dekoration

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	103,10	41,76	-61,34
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,35	0,46	0,11
P00275	max. Anz. Pflegeverträge zum Jahresende (Anzahl n)	606,00	0,00	-606,00

Kennzahlen

55	Natur- und Landschaftspflege
55553	Friedhofs- und Bestattungswesen
5555302	Bestattungen

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	84,92	75,40	-9,52
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	24,99	25,02	0,03
P00278	Anteil belegter Grabstätten (Prozent)	70,00	0,00	-70,00
P00279	Flächenanteil öffentliches Grün (Prozent)	21,00	0,00	-21,00
P00280	Bestattungsanteil an Sterbefällen (Prozent)	90,00	0,00	-90,00
P00281	Verhältnis Zellennutzungen/Bestattungen (Prozent)	35,00	0,00	-35,00
P00282	Verhältnis Kapellennutzungen/Betattungen (Prozent)	80,00	0,00	-80,00
P00283	Verwendung der Landeszuweisung (Prozent)	100,00	0,00	-100,00
P00318	Kosten je m² Friedhofsfläche (Euro)	3,54	0,00	-3,54

Kennzahlen

55	Natur- und Landschaftspflege
55553	Friedhofs- und Bestattungswesen
5555303	Grabpflege

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	255,77	222,50	-33,27
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,45	0,53	0,08
P00284	Ausschöpfung der Landeszuweisung (Prozent)	100,00	0,00	-100,00
P00285	Pflegeaufwand je Grab (Durchschnittswert) (Euro)	100,00	0,00	-100,00

Kennzahlen

55	Natur- und Landschaftspflege
55553	Friedhofs- und Bestattungswesen
5555304	BgA Krematorium

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	132,12	102,22	-29,90
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,15	3,36	1,21
P00286	Kostendeckungsgrad (Prozent)	100,00	0,00	-100,00
P00287	Auslastungsgrad (%) (Prozent)	77,00	0,00	-77,00

Kennzahlen

55	Natur- und Landschaftspflege
55554	Naturschutz und Landschaftspflege
5555401	Natur und Landschaft, Planung

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	8,06	17,10	9,04
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	7,55	10,38	2,83
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,12	0,14	0,02
P00288	Grünfläche / Einwohner (qm)	10,96	0,00	-10,96
P00289	Spielfläche / Einwohner (qm)	1,95	0,00	-1,95
P00290	Schutz, Pflege, Entwicklung von ... (ha) (Hektar)	21.700,00	0,00	-21.700,00
P00291	Anzahl Grünanlagen mit Infotafeln (Anzahl n)	15,00	0,00	-15,00

Kennzahlen

55	Natur- und Landschaftspflege
55555	Land- und Forstwirtschaft
5555501	Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	13,73	18,34	4,61
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	6,33	7,08	0,75
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,05	0,00	-0,05
P00276	Fläche gepflegter Biotope im Außenber. (Anzahl n)	60,00	0,00	-60,00
P00277	Anzahl Unterrichtstermine Waldschule (Anzahl n)	400,00	0,00	-400,00
P00292	Forstbetriebsfläche (Hektar)	2.189,00	0,00	-2.189,00
P00293	Holzvorrat laut Forsteinrichtungswerk (Festmtr.)	300.000,00	0,00	-300.000,00
P00294	Wanderwegenetz (km)	133,00	0,00	-133,00
P00295	Anzahl der Wildparkbesucher (Anzahl n)	500.000,00	0,00	-500.000,00

Kennzahlen

56	Umweltschutz
56561	Umweltschutzmaßnahmen
5656101	Umwelt- und Gewässerschutz

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen 2024	Ist-Zahlen 2024	Zielerreichung
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	36,04	53,24	17,20
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	25,57	21,24	-4,33
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,06	0,95	-0,11
L00183	diskontinuierl. Luftmess. Ruß, BTX, PM10 (Anzahl n)	814,00	838,00	24,00
L00224	Medienübergreifende Umweltinspektion (Anzahl n)	20,00	23,00	3,00
G00011	Luftbelastung Messcont.Corneliusstr.NO2 (µg/m3)	40,00	32,00	-8,00
G00012	Luftbelastung Messcont.Corneliusstr.PM10 (µg/m3)	40,00	18,00	-22,00
G00013	Luftbelastung Messcont.Merowingerst.NO2 (µg/m3)	40,00	32,00	-8,00
G00014	Luftbelastung Messcont.Merowingerst.PM10 (µg/m3)	40,00	14,00	-26,00
G00015	Anz.Pers.pro Jahr,Entlast. Verkehrslärm (Anzahl n)	1.900,00	135,00	-1.765,00
G00016	Anz.geförd.Whg. Schallschutzfenster/Jahr (Anzahl n)	130,00	82,00	-48,00

Kennzahlen

56	Umweltschutz
56561	Umweltschutzmaßnahmen
5656102	Klimaschutzprogramm

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	30,27	3,60	-26,67
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	61,26	2,07	-59,19
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,38	18,09	17,71
G00017	CO2-Ausstoß gem.akt. Energie/CO2-Bilanz (Tonnen/a)	3.517.000,00	0,00	-3.517.000,00
G00018	Frauenanteil an Angebot m. techn. Inhalt (Prozent)	28,00	49,00	21,00
G00019	Anteil Veränderungsbereiter a.Befragten (Prozent)	75,00	75,00	0,00

Kennzahlen

56	Umweltschutz
56561	Umweltschutzmaßnahmen
5656103	Maßnahmen Klimaanpassung u Biodiversität

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,15	5,26	5,11
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	8,24	0,41	-7,83
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,22	0,14	-0,08
G00020	Angabe der km² insgesamt (Istwert) (km2)	59,00	59,00	0,00
G00021	Anz.bewill.Maßn.Erhöhung.d.Biodiversität (Anzahl n)	11,00	14,00	3,00
G00022	Anz.bewill.Maßn.Erweit.Biotopverbundfl (Anzahl n)	11,00	14,00	3,00

Kennzahlen

57	Wirtschaft und Tourismus
57571	Wirtschaftsförderung
5757101	Wirtschaftsförd./BgA CKZ / Stadtw / Vst

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	4,83	12,66	7,83
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	9,35	9,04	-0,31
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,50	1,46	-0,04
P00297	Informationsangebote (Anzahl n)	218,00	287,00	69,00
P00298	Beratungs- u. Serviceangebote im Bestand (Anzahl n)	1.557,00	1.311,00	-246,00
P00299	Veranstaltungen und Projekte (Anzahl n)	99,00	213,00	114,00
P00376	Beratungs-/Serviceang. Startup Journey (Anzahl n)	259,00	324,00	65,00
P00377	Beratungs-/Serviceangebote z. Ansiedlung (Anzahl n)	435,00	85,00	-350,00
P00378	Kooperationsprojekte (Anzahl n)	113,00	56,00	-57,00

Kennzahlen

57	Wirtschaft und Tourismus
57571	Wirtschaftsförderung
5757110	Großveranstaltungen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen 2024	Ist-Zahlen 2024	Zielerreichung
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,96	1,13	0,17

Kennzahlen

57	Wirtschaft und Tourismus
57573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5757301	BgA Städtische Hallen

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	49,55	37,42	-12,13
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	6,30	11,14	4,84

Kennzahlen

57	Wirtschaft und Tourismus
57573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5757302	BgA Gaststätten

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	252,87	258,70	5,83
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,31	0,26	-0,05

Kennzahlen

57	Wirtschaft und Tourismus
57573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5757303	BgA Marktwesen

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	174,61	89,21	-85,40
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,66	4,05	-0,61
P00300	Auslastung der Verkaufshallen Großmarkt (Relation)	92,00	87,00	-5,00
P00301	Auslastung der Flächen Wochenmärkte (Prozent)	74,00	71,02	-2,98

Kennzahlen

57	Wirtschaft und Tourismus
57573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5757304	Allgemeine Einrichtungen

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	459,21	498,15	38,94
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,66	5,87	2,21
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,38	1,36	-0,02

Kennzahlen

57	Wirtschaft und Tourismus
57573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5757305	BgA Gaststätten Kulturamt

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	20,83	10,59	-10,24
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,47	0,41	-0,06

Kennzahlen

57	Wirtschaft und Tourismus
57573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5757306	BgA Gaststätten Jugendamt

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,00	0,05	0,05

Kennzahlen

57	Wirtschaft und Tourismus
57573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5757307	BgA Hallen Sportamt

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	44,04	60,38	16,34
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	31,14	33,32	2,18
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	8,87	9,86	0,99

Kennzahlen

61	Allgemeine Finanzwirtschaft
61611	Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen
6161101	Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen 2024	Ist-Zahlen 2024	Zielerreichung
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	494,74	487,88	-6,86
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	42,10	137,21	95,11
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	643,13	634,55	-8,58
N00043	Grundsteuer A und B pro Einwohner (Euro)	233,25	226,54	-6,71
N00044	Sonstige Steuern pro Einwohner (Euro)	37,39	40,53	3,14
N00045	Zuweisungen pro Einwohner (Euro)	173,99	178,60	4,61
N00046	Einkommensteueranteil pro Einwohner (Euro)	642,12	693,01	50,89
N00047	Umsatzsteueranteil pro Einwohner (Euro)	197,62	193,76	-3,86
N00048	Gewerbsteuerertrag pro Einwohner (Euro)	2.125,78	2.518,49	392,71
N00049	Gewerbsteuereinzahlung pro Einwohner (Euro)	2.091,49	2.420,83	329,34

Kennzahlen

61	Allgemeine Finanzwirtschaft
61612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6161201	Allgemeine Finanzwirtschaft

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	5,54	15,05	9,51
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	62,37	27,06	-35,31

Kennzahlen

70	Stiftungen
70090	Stiftungen
7009001	Unselbstständige Stiftungen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen 2024	Ist-Zahlen 2024	Zielerreichung
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	99,99	100,00	0,01
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,22	0,88	0,66
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,25	0,20	-0,05
N00050	Anzahl der unselbstständigen Stiftungen (Anzahl n)	23,00	0,00	-23,00

Kennzahlen

70	Stiftungen
70090	Stiftungen
7009002	Nachlässe

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2024	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	98,65	100,00	1,35
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,07	0,00	-0,07

SONDERHAUSHALTE

ANTON UND KATHARINA KIPPENBERG-STIFTUNG

DR. GÜNTER LONTZEN STIFTUNG

DR. JÜRGEN TRAUTVETTER UND DR. HERMANN

BRÜCKNER STIFTUNG

GISELA UND DIETER SCHNELLE STIFTUNG

JOHANNA EY FOUNDATION

Anton und Katharina Kippenberg - Stiftung

Schlussbilanz 31.12.2024
(Angaben in Euro)

Aktiva		Passiva	
1 Anlagevermögen	57.002.134,45	1 Eigenkapital	50.924.732,30
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	davon Allgemeine Rücklage	51.061.509,16
1.2 Sachanlagen	57.002.134,45	davon Jahresüberschuss	-136.776,86
1.3 Finanzanlagen	0,00	2 Sonderposten	6.242.532,80
2 Umlaufvermögen	165.432,75	3 Rückstellungen	0,00
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	4 Verbindlichkeiten	302,10
		5 Passive Rechnungsabgrenzung	0,00
Summe Aktiva	57.167.567,20	Summe Passiva	57.167.567,20

Ergebnisrechnung 31.12.2024 (Angaben in Euro)		Jahresergebnis	fortgeschriebener Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich 2024 Jahresergebnis ./. fortgeschriebener Haushaltsansatz
		2023	2024	2024	
=	Ordentliche Erträge	166.750,98	62.844,00	19.063,40	-43.780,60
=	Ordentliche Aufwendungen	56.619,76	-396.754,09	155.840,26	552.594,35
=	Ordentliches Ergebnis	110.131,22	-333.910,09	-136.776,86	197.133,23
+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	110.131,22	-333.910,09	-136.776,86	197.133,23
+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Jahresergebnis	110.131,22	-333.910,09	-136.776,86	197.133,23

Finanzrechnung 31.12.2024 (Angaben in Euro)		Jahresergebnis	fortgeschriebener Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich 2024 Jahresergebnis ./. fortgeschriebener Haushaltsansatz
		2023	2024	2024	
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.514,39	62.844,00	1.937,15	-60.906,85
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.499,04	-375.948,17	138.119,63	514.067,80
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.015,35	-313.104,17	-136.182,48	176.921,69
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.806,94	0,00	106.176,00	106.176,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.417,80	0,00	141.161,08	141.161,08
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-131.610,86	0,00	-34.985,08	-34.985,08
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.404,49	-313.104,17	-171.167,56	141.936,61
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	8.404,49	-313.104,17	-171.167,56	141.936,61
+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	301.450,05	36.685,00	309.854,54	273.169,54
=	Liquide Mittel	309.854,54	-276.419,17	138.686,98	415.106,15

Dr. Günter Lontzen Stiftung

Schlussbilanz 31.12.2024
(Angaben in Euro)

Aktiva		Passiva	
1 Anlagevermögen	2.978.348,40	1 Eigenkapital	3.320.491,68
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	davon Allgemeine Rücklage	2.472.774,13
1.2 Sachanlagen	68.750,00	davon freie Rücklage	439.649,71
1.3 Finanzanlagen	2.909.598,40	davon zweckgebundene Rücklage	427.598,52
2 Umlaufvermögen	342.143,28	davon Jahresüberschuss	-19.530,68
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	2 Sonderposten	0,00
		3 Rückstellungen	0,00
		4 Verbindlichkeiten	0,00
		5 Passive Rechnungsabgrenzung	0,00
Summe Aktiva	3.320.491,68	Summe Passiva	3.320.491,68

Ergebnisrechnung 31.12.2024 (Angaben in Euro)		Jahresergebnis	fortgeschriebener Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich 2024 Jahresergebnis ./. fortgeschriebener Haushaltsansatz
		2023	2024	2024	
=	Ordentliche Erträge	56.504,30	0,00	61.196,05	61.196,05
=	Ordentliche Aufwendungen	74.760,46	47.600,00	135.376,63	87.776,63
=	Ordentliches Ergebnis	-18.256,16	-47.600,00	-74.180,58	-26.580,58
+	Finanzerträge	46.574,11	47.600,00	54.649,90	7.049,90
-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.539,58	0,00	0,00	0,00
=	Finanzergebnis	42.034,53	47.600,00	54.649,90	7.049,90
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	23.778,37	0,00	-19.530,68	-19.530,68
+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Jahresergebnis	23.778,37	0,00	-19.530,68	-19.530,68

Finanzrechnung 31.12.2024 (Angaben in Euro)		Jahresergebnis	fortgeschriebener Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich 2024 Jahresergebnis ./. fortgeschriebener Haushaltsansatz
		2023	2024	2024	
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.021,10	47.600,00	55.412,38	7.812,38
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.622,88	14.436,00	37.640,25	23.204,25
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.398,22	33.164,00	17.772,13	-15.391,87
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.084.255,00	0,00	585.115,67	585.115,67
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.102.690,69	10.300,00	727.546,17	717.246,17
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.435,69	-10.300,00	-142.430,50	-132.130,50
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	10.962,53	22.864,00	-124.658,37	-147.522,37
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	22.864,00	0,00	-22.864,00
=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	10.962,53	22.864,00	-124.658,37	-147.522,37
+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	416.002,00	53.731,00	426.964,53	373.233,53
=	Liquide Mittel	426.964,53	76.595,00	302.306,16	225.711,16

Schlussbilanz 31.12.2024
(Angaben in Euro)

Aktiva		Passiva	
1 ANLAGEVERMÖGEN	414.178,43	1 EIGENKAPITAL	430.532,08
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	davon Allgemeine Rücklage	400.724,95
1.2 Sachanlagen	14.678,23	davon freie Rücklage	7.467,32
1.3 Finanzanlagen	399.500,20	davon zweckgebundene Rücklage	16.395,73
2 UMLAUFVERMÖGEN	16.353,65	davon Jahresüberschuss	5.944,08
3 AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	0,00	2 SONDERPOSTEN	0,00
		3 RÜCKSTELLUNGEN	0,00
		4 VERBINDLICHKEITEN	0,00
		5 PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	0,00
SUMME AKTIVA	430.532,08	SUMME PASSIVA	430.532,08

Ergebnisrechnung 31.12.2024 (Angaben in Euro)	Jahresergebnis	fortgeschriebener Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich 2024 Jahresergebnis ./. fortgeschriebener Haushaltsansatz
	2023	2024	2024	
= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.904,38	3.904,38
= Ordentliche Aufwendungen	15.038,58	1.830,00	83,30	-1.746,70
= Ordentliches Ergebnis	-15.038,58	-1.830,00	3.821,08	5.651,08
+ Finanzerträge	6.247,52	1.830,00	2.123,00	293,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	162,22	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	6.085,30	1.830,00	2.123,00	293,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.953,28	0,00	5.944,08	5.944,08
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis	-8.953,28	0,00	5.944,08	5.944,08

Finanzrechnung 31.12.2024 (Angaben in Euro)	Jahresergebnis	fortgeschriebener Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich 2024 Jahresergebnis ./. fortgeschriebener Haushaltsansatz
	2023	2024	2024	
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.519,43	1.830,00	6.896,52	5.066,52
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248,07	1.220,00	83,30	-1.136,70
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.271,36	610,00	6.813,22	6.203,22
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	0,00	32.271,12	32.271,12
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.678,52	0,00	29.080,42	29.080,42
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.678,52	0,00	3.190,70	3.190,70
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-60.407,16	610,00	10.003,92	9.393,92
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-60.407,16	610,00	10.003,92	9.393,92
+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	66.756,89	3.326,00	6.349,73	3.023,73
= Liquide Mittel	6.349,73	3.936,00	16.353,65	12.417,65

Der Sonderhaushalt wird ab 2025 nicht mehr von der Landeshauptstadt Düsseldorf verwaltet. Die dargestellten Werte bilden den Stand zum Zeitpunkt der Übertragung des Vermögens ab.

Gisela und Dieter Schnelle Stiftung

Schlussbilanz 31.12.2024
(Angaben in Euro)

Aktiva		Passiva	
1 ANLAGEVERMÖGEN	871.614,11	1 EIGENKAPITAL	1.179.450,03
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	davon Allgemeine Rücklage	1.148.356,33
1.2 Sachanlagen	0,00	davon freie Rücklage	12.852,59
1.3 Finanzanlagen	871.614,11	davon zweckgebundene Rücklage	14.555,61
2 UMLAUFVERMÖGEN	550.511,61	davon Jahresüberschuss	3.685,50
3 AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	0,00	2 SONDERPOSTEN	0,00
		3 RÜCKSTELLUNGEN	0,00
		4 VERBINDLICHKEITEN	242.675,69
		5 PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	0,00
SUMME AKTIVA	1.422.125,72	SUMME PASSIVA	1.422.125,72

Ergebnisrechnung 31.12.2024 (Angaben in Euro)	Jahresergebnis	fortgeschriebener Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich 2024 Jahresergebnis ./. fortgeschriebener Haushaltsansatz
	2023	2024	2024	
= Ordentliche Erträge	94.315,51	0,00	10.844,29	10.844,29
= Ordentliche Aufwendungen	16.083,30	1.830,00	21.333,67	19.503,67
= Ordentliches Ergebnis	78.232,21	-1.830,00	-10.489,38	-8.659,38
+ Finanzerträge	15.158,31	1.830,00	15.206,93	13.376,93
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.409,08	0,00	1.032,05	1.032,05
= Finanzergebnis	13.749,23	1.830,00	14.174,88	12.344,88
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	91.981,44	0,00	3.685,50	3.685,50
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis	91.981,44	0,00	3.685,50	3.685,50

Finanzrechnung 31.12.2024 (Angaben in Euro)	Jahresergebnis	fortgeschriebener Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich 2024 Jahresergebnis ./. fortgeschriebener Haushaltsansatz
	2023	2024	2024	
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.144,30	1.830,00	13.458,72	11.628,72
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.492,38	1.330,00	10.840,48	9.510,48
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.348,08	500,00	2.618,24	2.118,24
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129.391,88	0,00	460.081,03	460.081,03
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262.644,95	0,00	281.222,69	281.222,69
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-133.253,07	0,00	178.858,34	178.858,34
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-135.601,15	500,00	181.476,58	180.976,58
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	500,00	0,00	-500,00
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-135.601,15	500,00	181.476,58	180.976,58
+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	159.044,14	736,00	23.442,99	22.706,99
= Liquide Mittel	23.442,99	1.236,00	204.919,57	203.683,57

Johanna Ey Foundation

Schlussbilanz 31.12.2024
(Angaben in Euro)

Aktiva		Passiva	
1 Anlagevermögen	25.862,34	1 Eigenkapital	36.465,61
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	davon Allgemeine Rücklage	17.775,75
1.2 Sachanlagen	0,00	davon freie Rücklage	0,00
1.3 Finanzanlagen	25.862,34	davon zweckgebundene Rücklage	0,00
2 Umlaufvermögen	10.603,27	davon Jahresüberschuss	18.689,86
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	2 Sonderposten	0,00
		3 Rückstellungen	0,00
		4 Verbindlichkeiten	0,00
		5 Passive Rechnungsabgrenzung	0,00
Summe Aktiva	36.465,61	Summe Passiva	36.465,61

Ergebnisrechnung 31.12.2024 (Angaben in Euro)	Jahresergebnis		fortgeschriebener Haushaltsansatz		Vergleich 2024 Jahresergebnis ./. fortgeschriebener Haushaltsansatz
	2023	2024	2024	2024	
= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	41.443,68	41.443,68	
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	24.523,82	24.523,82	
= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	16.919,86	16.919,86	
+ Finanzerträge	0,00	0,00	1.770,00	1.770,00	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Finanzergebnis	0,00	0,00	1.770,00	1.770,00	
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	18.689,86	18.689,86	
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Jahresergebnis	0,00	0,00	18.689,86	18.689,86	

Finanzrechnung 31.12.2024 (Angaben in Euro)	Jahresergebnis		fortgeschriebener Haushaltsansatz		Vergleich 2024 Jahresergebnis ./. fortgeschriebener Haushaltsansatz
	2023	2024	2024	2024	
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	35.127,09	35.127,09	
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	24.523,82	24.523,82	
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	10.603,27	10.603,27	
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	979.443,65	979.443,65	
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	979.443,65	979.443,65	
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	10.603,27	10.603,27	
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0,00	10.603,27	10.603,27	
+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Liquide Mittel	0,00	0,00	10.603,27	10.603,27	